
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

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



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux



22 A1
C64
2000/01
OL
R. Gouy.
Lecture
sur place

ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

CAHIER EXPLICATIF

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES	1 - 2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	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 AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	
➤ ÉLÉMENT 04 : ACTIVITÉS CONNEXES	
➤ ÉLÉMENT 05 : SERVICE DE LA DETTE	
PROGRAMME 03 : CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES	21 - 22
➤ ÉLÉMENT 01 : PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT VISANT LA CONSOLIDATION DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES	
PROGRAMME 04 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	23 à 25
➤ ÉLÉMENT 01 : SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	
➤ ÉLÉMENT 02 : DIRECTION ET ADMINISTRATION	
PROGRAMME 05 : RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC	26 à 32
➤ 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	

PROGRAMME 06 : DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT

33 à 36

- ÉLÉMENT 01 : PROMOTION DU LOISIR ET DE L'ACTION BÉNÉVOLE
- ÉLÉMENT 02 : PROMOTION DU SPORT ET DE LA SÉCURITÉ
- ÉLÉMENT 03 : ADMINISTRATION DU LOISIR ET DU SPORT

COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

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 1999-2000	2000-2001

CRÉDITS ORIGINAUX	13 751 591,7	15 456 523,6
Budget supplémentaire	731 116,8	
Transferts de juridiction	(1 196,6)	
Ajustement RRÉGOP	5 500,4	
Autres ajustements	1 959,8	
TOTAL	14 488 972,1	15 456 523,6

ÉCART	
Montant	967 551,5
%	6,68%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	32 998,8	20,32%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	142 406,1	1,33%
03	CONS.ET DÉV. DES SERV. SOCIO-SANITAIRES	600 000,0	100,00%
04	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	1 412,9	2,73%
05	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	181 880,1	5,18%
06	DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT	8 853,6	18,10%
TOTAL		967 551,5	6,68%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	63 479,6	67 755,4	4 275,8	6,74%
Organismes conseil	3 136,9	3 888,0	751,1	23,94%
Activités nationales	95 749,4	123 721,3	27 971,9	29,21%
	162 365,9	195 364,7	32 998,8	20,32%
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Régies régionales	87 121,4	89 474,2	2 352,8	2,70%
Fonctionnement des établissements	8 902 559,0	8 876 189,2	-26 369,8	-0,30%
Soutien des organismes communautaires	198 219,3	213 376,3	15 157,0	7,65%
Activités connexes	1 096 690,6	1 201 695,3	105 004,7	9,57%
Service de la dette	433 367,1	479 628,5	46 261,4	10,67%
	10 717 957,4	10 860 363,5	142 406,1	1,33%
03 Consolidation et développement des services socio-sanitaires				
Provision pour augmenter, avec l'autorisation du CT, tout crédit visant la consolidation et le développement des services socio-sanitaires		600 000,0	600 000,0	100,00%
		600 000,0	600 000,0	100,00%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
04 Office des personnes handicapées				
Serv. Pers. Handic. - organismes conseil	42 774,4	43 442,8	668,4	1,56%
Direction et administration	9 023,1	9 767,6	744,5	8,25%
	51 797,5	53 210,4	1 412,9	2,73%
05 Régie de l'assurance maladie				
Services médicaux	2 281 230,0	2 395 095,5	113 865,5	4,99%
Services optométriques	24 285,1	24 205,8	(79,3)	-0,33%
Services dentaires	101 505,3	100 648,0	(857,3)	-0,84%
Services pharmaceutiques	951 472,2	1 023 097,6	71 625,4	7,53%
Autres services	87 124,5	86 147,1	(977,4)	-1,12%
Administration	62 307,2	60 610,4	(1 696,8)	-2,72%
	3 507 924,3	3 689 804,4	181 880,1	5,18%
06 Développement du loisir et du sport				
Promotion loisir et action bénévole	30 912,0	37 013,5	6 101,5	19,74%
Promotion du sport et de la sécurité	13 641,1	16 310,8	2 669,7	19,57%
Administration du loisir et du sport	4 373,9	4 456,3	82,4	1,88%
	48 927,0	57 780,6	8 853,6	18,10%
Total MSSS	14 488 972,1	15 456 523,6	967 551,5	6,68%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	15 456 523,6
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>14 488 972,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>967 551,5</u>
VARIATION	6,68%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	162 365,9	195 364,7	32 998,8	20,32%
02	Fonctions régionales	10 717 957,4	10 860 363,5	142 406,1	1,33%
03	Consolidation et dév. des services socio-san.	0,0	600 000,0	600 000,0	100,00%
04	Office des personnes handicapées	51 797,5	53 210,4	1 412,9	2,73%
05	Régie de l'assurance maladie	3 507 924,3	3 689 804,4	181 880,1	5,18%
06	Développement du loisir et du sport	48 927,0	57 780,6	8 853,6	18,10%
TOTAL		<u>14 488 972,1</u>	<u>15 456 523,6</u>	<u>967 551,5</u>	<u>6,68%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

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 2000-2001	195 364,7
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>162 365,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>32 998,8</u>
VARIATION	20,32%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	63 479,6	67 755,4	4 275,8	6,74%
02	Organismes conseils	3 136,9	3 888,0	751,1	23,94%
03	Activités nationales	95 749,4	123 721,3	27 971,9	29,21%
	TOTAL	<u>162 365,9</u>	<u>195 364,7</u>	<u>32 998,8</u>	<u>20,32%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	67 755,4
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>63 479,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 275,8</u>
VARIATION	6,74%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	891,3
Indexation des dépenses autres que salariales	284,9
Coût de système salarial	209,0
Parts employeurs	77,8
Campagne nationale toxicomanie	1 000,0
Groupe de travail (services préhospitaliers d'urgence et jeunesse) et coûts de transport aux États-Unis (radio-oncologie)	1 162,8
Ajustement du budget pour la mise à niveau du parc d'équipement informatique et le renouvellement du système téléphonique	650,0
	<u>4 275,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	3 888,0
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>3 136,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>751,1</u>
VARIATION	23,94%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	50,9
Indexation des dépenses autres que salariales	13,7
Coût de système salarial	12,0
Changement de tarification loyer SIQ	(4,6)
Ajustement du budget des organismes conseil	679,1
	<u>751,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	123 721,3
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>95 749,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>27 971,9</u>
VARIATION	29,21%

EXPLICATIONS:

Révision de base	28 071,9
Réaménagements	(100,0)
	<u>27 971,9</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001**

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 1999-2000	2000-2001		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
Assurance hospitalisation hors Québec	72 202,6	64 967,7	(7 234,9)	(7 234,9)	
Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-		
Médicaments patients d'exception et OHV	1 001,7	1 001,7	-		
Médicaments MTS	1 195,6	1 195,6	-		
02 Services administratifs nationaux					
Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	1 346,4	977,5	(368,9)	31,1	(400,0)
Secrétariat général de la santé et des services sociaux	837,7	870,7	33,0	33,0	
Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	563,1	583,4	20,3	20,3	
03 Programme de subventions spécifiques					
Org. Communautaires enveloppe provinciale	3 082,6	3 145,8	63,2	49,3	13,9
Regroupements provinciaux SIDA	213,6	262,4	48,8	3,4	45,4
Santé mentale org. Provinciaux	991,4	948,0	(43,4)	15,9	(59,3)
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	2 449,8	2 749,8	300,0		300,0
Projets d'intervention S.S.T.	330,4	330,4	-		
Recherche	4 803,3	5 901,5	1 098,2	1 098,2	
Tabac, abandon de la commandite		12 000,0	12 000,0	12 000,0	
Hépatite C		21 805,6	21 805,6	21 805,6	
Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	728,5	728,5	-		
04					
Marge ministérielle discrétionnaire	500,0	500,0	-		
Marge ministérielle normée	4 008,9	4 258,9	250,0	250,0	
Total	95 749,4	123 721,3	27 971,9	28 071,9	(100,0)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

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 2000-2001	10 860 363,5
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>10 717 957,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>142 406,1</u>
VARIATION	1,33%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Régies régionales	87 121,4	89 474,2	2 352,8	2,70%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	8 902 559,0	8 876 189,2	(26 369,8)	-0,30%
03	Soutien des organismes communautaires	198 219,3	213 376,3	15 157,0	7,65%
04	Activités connexes	1 096 690,6	1 201 695,3	105 004,7	9,57%
05	Service de la dette	433 367,1	479 628,5	46 261,4	10,67%
TOTAL		<u>10 717 957,4</u>	<u>10 860 363,5</u>	<u>142 406,1</u>	<u>1,33%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	89 474,2
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>87 121,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 352,8</u>
VARIATION	2,70%
EXPLICATIONS:	
Indexation des salaires	1 608,1
Coût de système salarial	391,3
Parts employeurs	68,6
Indexation des dépenses autres que salariales	358,7
Divers	(73,9)
	<u>2 352,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	8 876 189,2
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>8 902 559,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(26 369,8)</u>
VARIATION	-0,30%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	166 824,3
Indexation des dépenses autres que salariales	34 973,3
Coût de système salarial	55 213,0
Parts employeurs	7 156,9
Indexation des revenus	(8 240,3)
Coûts reliés au redressement salarial, primes et autres mesures prévues aux conventions collectives	81 819,7
Loyers CHQ établissements publics	15 470,3
Budget supplémentaire inclus dans les crédits comparatifs. Un ajustement récurrent est prévu au prog. 03 pour favoriser le retour à l'équilibre budgétaire.	(462 000,0)
Augmentation des revenus de supplément de chambres de chambres	(5 000,0)
Impact 2000-2001 de la consolidation de services annoncée au discours du budget 1999-2000	100 000,0
Dossiers de rapatriement de clientèles dans les régions du Nouveau Brunswick, des Laurentides et de l'Outaouais	7 234,9
Réaménagement Réf. Campagne nationale toxicomanie	(1 000,0)
Réaménagements régionaux vers les organismes communautaires	(12 311,7)
Réaménagements régionaux vers les activités connexes	(6 308,0)
Divers	(202,2)
	<u>(26 369,8)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	213 376,3
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>198 219,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>15 157,0</u>
VARIATION	7,65%

EXPLICATIONS:

Indexation des dépenses autres que salariales	2 814,6
Réaménagements en provenance des établissements publics et des activités connexes	<u>12 342,4</u>
	<u>15 157,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	1 201 695,3
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>1 096 690,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>105 004,7</u>
VARIATION	9,57%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	96 149,0
Réaménagements	8 855,7
	<u>105 004,7</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001**

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001			
01	Mesures reliées au SIDA	11 204,2	11 483,4	279,2	310,5	(31,3)
02	Intérêts sur emprunt	3 134,0	3 134,0	-		
04	Médecins en régions éloignées	8 921,8	9 135,4	213,6	213,6	
05	Médecins résidents	90 918,4	103 128,3	12 209,9	12 209,9	
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	102 401,4	116 529,5	14 128,1	12 199,7	1 928,4
09	Libérations patronales et syndicales	2 298,1	2 371,4	73,3	73,3	
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	6 395,0	9 395,0	3 000,0	3 000,0	
11	Formation					
01	Conventions collectives	5 608,4	5 606,4	(2,0)		(2,0)
02	Priorités ministérielles	2 000,0	2 000,0	-		
03	Personnel infirmier	10 010,2	10 010,2	-		
04	Cadres	2 629,8	3 029,8	400,0		400,0
06	Adaptation de la main d'œuvre	8 795,6	6 779,5	(2 016,1)		(2 016,1)
12	Programme du sang	140 702,3	165 072,3	24 370,0	24 370,0	
13	Subventions spécifiques					
01	Non récurrentes divers projets	36 525,6	43 848,2	7 322,6	4 915,7	2 406,9
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	14 396,4	25 891,1	11 494,7	11 494,7	
14	Fonds d'aide VIH	4 404,0	4 404,0	-		
15	Maintien à domicile personnes handicapées	38 296,6	43 772,2	5 475,6		5 475,6
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	10 240,0	11 798,4	1 558,4		1 558,4
17	Transport et hébergement personnes handicapées	4 511,2	5 088,0	576,8		576,8
20	Aides aux réfugiés	2 718,7	2 718,7	-		
21	Famille d'accueil enfants	73 272,7	71 578,4	(1 694,3)	1 795,5	(3 489,8)
22	Résidences d'accueil adultes	66 828,5	68 848,1	2 019,6	1 073,3	946,3
23	RREGOP	348 370,4	381 026,8	32 656,4	32 788,1	(131,7)
24	Santé publique	25 795,2	27 776,0	1 980,8	722,3	1 258,5
27	Services d'aide domestique	44 500,0	30 000,0	(14 500,0)	(14 500,0)	
28	Sages-femmes	5 525,3	5 642,6	117,3	132,3	(15,0)
29	Lutte au tabagisme	2 643,2	2 706,5	63,3	63,3	
30	Institut national Santé publique	14 927,3	15 265,3	338,0	347,3	(9,3)
99	Avion ambulance	8 716,3	13 655,8	4 939,5	4 939,5	
Total		1 096 690,6	1 201 695,3	105 004,7	96 149,0	8 855,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	479 628,5
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>433 367,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>46 261,4</u></u>
VARIATION	10,67%
EXPLICATIONS:	
Financement de nouveaux équipements	15 000,0
Ajustement service de la dette	31 261,4
	<u><u>46 261,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 – SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 2000-2001	CRÉDITS 1999-2000	VARIATION	%
	479 628,5	433 367,1	46 261,4	10,6

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS	CRÉDITS 2000-2001	CRÉDITS 1999-2000	ÉCART
01 – Dette – Immobilisation	261 681,0	202 846,0	58 735,0
02 – Dette – Mandats régionalisés (Immobilisations et équipements)	210 430,5	227 056,5	(16 626,0)
03 – Achat – construction	7 167,0	3 014,6	4 152,4
04 – Frais d'abandon	350,0	350,0	0,0
Total:	479 628,5	433 367,1	46 261,4

SERVICE DE LA DETTE

COMPARATIF 2000-2001 vs 1999-2000

VOLUME DES EMPRUNTS ET IMPACT SUR LES CRÉDITS

ACTIVITÉ	VOLUME 000 000 \$	CRÉDITS 000 \$	ÉCART (b-a)
Activité 01 et activité 02			
Dette-immobilisation et mandats régionalisés			
Capital au 31 mars 1998*	3 090,2	(a) 363 849,3	
Capital au 31 mars 1999**	3 190,7	(b) 358 440,8	(5 408,5)
Provisionné 1999-2000			
Nouvelles émissions 1998-1999 et 1 ^{er} semestre 99-2000	592,5		
Refinancement 1998-1999 et 1 ^{er} semestre 99-2000	311,2	62 297,4	
Intérêts intercalaires		17 792,6	
		(a) 80 090,0	
Provisionné 2000-2001			
Nouvelles émissions 1999-2000 et 1 ^{er} semestre 2000-01	433,0		
Refinancement 1999-2000 et 1 ^{er} semestre 2000-01	394,2	77 437,4	
Intérêts intercalaires		52 424,6	
		(b) 129 862,0	49 772,0
Revenus 1999-2000		(a) (13 933,8)	
Revenus 2000-2001		(b) (16 188,9)	(2 255,1)
Activité 03 – Achat - construction			
1999-2000		(a) 3 014,0	
2000-2001		(b) 7 167,0	4 153,0
Activité 04 – Frais d'abandon			0,0
TOTAL:			46 261,4

* Incluant les versements au Fonds d'amortissement de 45 120,0 k\$ pour l'exercice 1999-2000.

** Incluant les versements au Fonds d'amortissement de 31 308,0 k\$ pour l'exercice 2000-2001.

ACTIVITÉ: 01- DETTE - IMMOBILISATION

(000 \$)	
Crédits 2000-2001	261 681,0
Crédits 1999-2000	202 946,0
Augmentation (Diminution)	58 735,0

Les crédits accordés en 2000-2001 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour dette au 31 mars 1999:	173 989,6
Provision pour dette 99-2000 et 2000-2001:	<u>87 691,7</u>
	<u>261 681,0</u>

Les crédits requis en 2000-2001 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1999. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 349,6 M\$ en 1999-2000 et 357,3 M\$ pour le premier trimestre 2000-2001 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	6,42% pour 1999-2000
	6,36% pour 2000-2001

**ACTIVITÉ: 02- DETTE - MANDATS RÉGIONALISÉS
(Immobilisations et équipements)**

(000 \$)	
Crédits 2000-2001	210 430,5
Crédits 1999-2000	227 056,5
Augmentation (Diminution)	(16 620,0)

Les crédits accordés en 2000-2001 sont formés de ce qui suit :

Crédits pour dette au 31 mars 1999:	184 482,7
Provision pour dette 98-99 et 99-2000:	<u>25 947,8</u>
	<u>210 430,5</u>

Les crédits requis en 2000-2001 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1999. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 350,4 M\$ en 1999-2000 et 152,6 M\$ pour le premier semestre 2000-2001 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	6,42% pour 1999-2000
	6,36% pour 2000-2001

L'écart des crédits pour les activités 01 et 02 s'explique par une augmentation de la dette.

ACTIVITÉ: 03 - ACHAT - CONSTRUCTION

(000 \$)	
Crédits 2000-2001	7 167,0
Crédits 1999-2000	3 014,5
Augmentation (Diminution)	4 152,5

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 6152,0 \$ est prévue pour les frais de refinancement des emprunts à long terme, 100,0 \$, pour les frais reliés à des transactions immobilières et, 915,0 \$, pour les soldes de financements obligataires.

ACTIVITÉ: 04 - FRAIS D'ABANDON

(000 \$)	
Crédits 2000-2001	350,0\$
Crédits 1999-2000	350,0 \$
Augmentation (Diminution)	0,0 \$

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 03: CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES

DESCRIPTION: Ce programme vise à augmenter les ressources des établissements et à favoriser le développement des services socio-sanitaires.

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	600 000,0
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	
AUGMENTATION (DIMINUTION)	600 000,0
VARIATION	100%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Provision pour augmenter, avec l'autorisation du conseil du trésor tout crédit visant la consolidation des services socio-sanitaires		600 000,0	600 000,0	100,00%
	TOTAL		600 000,0	600 000,0	100,00%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 03: CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES

ÉLÉMENT 01: PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRÉSOR
TOUT CRÉDIT VISANT LA CONSOLIDATION DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	600 000,0
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	-
AUGMENTATION (DIMINUTION)	600 000,0
VARIATION	100,00%

EXPLICATIONS:

Développement de nouveaux services	200 000,0
Ajustement visant le retour à l'équilibre budgétaire des établissements publics	400 000,0
	600 000,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 04: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	53 210,4
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	51 797,5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 412,9
VARIATION	2,73%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Services aux pers. handicapées	42 774,4	43 442,8	668,4	1,56%
02	Direction et administration	9 023,1	9 767,6	744,5	8,25%
	TOTAL	51 797,5	53 210,4	1 412,9	2,73%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 04: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	43 442,8
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>42 774,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>668,4</u>
VARIATION	1,56%

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses	668,4
	<u>668,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 04: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	9 767,6
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>9 023,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>744,5</u>
VARIATION	8,25%

EXPLICATIONS:

Augmentation de la masse salariale	500,0
Indexation des salaires	169,1
Part employeur	1,1
Indexation des autres dépenses	22,6
Autres ajustements	51,7
	<u>744,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: 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 2000-2001	3 689 804,4
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	3 507 924,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	181 880,1
VARIATION	5,18%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Services médicaux	2 281 230,0	2 395 095,5	113 865,5	4,99%
02	Services optométriques	24 285,1	24 205,8	(79,3)	-0,33%
03	Services dentaires	101 505,3	100 648,0	(857,3)	-0,84%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	951 472,2	1 023 097,6	71 625,4	7,53%
05	Autres services	87 124,5	86 147,1	(977,4)	-1,12%
06	Administration	62 307,2	60 610,4	(1 696,8)	-2,72%
TOTAL		3 507 924,3	3 689 804,4	181 880,1	5,18%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	2 395 095,5
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>2 281 230,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>113 865,5</u>
VARIATION	4,99%

EXPLICATIONS:

Divers ajustements aux ententes	113 865,5
---------------------------------	-----------

Indexation de la rémunération (FMOQ et FMSQ)	58 965,5
Changement aux modes de rémunération (FMSQ)	25 000,0
Abolition de plafonds et mesures favorisant l'accessibilité (FMSQ)	15 700,0
Protocole d'entente relatif aux services d'urgences (FMOQ)	7 200,0
Autres projets d'ententes avec les médecins (FMOQ et FMSQ)	11 900,0
Augmentation des revenus provenant des services facturés à la CSST	<u>(4 900,0)</u>

113 865,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	24 205,8
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>24 285,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(79,3)</u>
VARIATION	-0,33%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	605,2
Réaménagement de crédits relatif à la rémunération des optométristes à salaire et à vacation oeuvrant en établissement	(684,5)
	<u>(79,3)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	100 648,0
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>101 505,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(857,3)</u>
VARIATION	-0,84%

EXPLICATIONS:

Impact de la diminution du nombre de participants prestataires de la sécurité du revenu	(3 823,1)
Indexation de la rémunération	2 529,8
Autres ajustements	436,0
	<u>(857,3)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	1 023 097,6
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>951 472,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>71 625,4</u>
VARIATION	7,53%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	7 431,5
Augmentation basée sur la prévision de consommation	64 193,9

71 625,4

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	86 147,1
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>87 124,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(977,4)</u>
VARIATION	-1,12%

EXPLICATIONS:

Diminution basée sur la prévision de consommation	<u>(977,4)</u>
--	-----------------------

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 05: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	60 610,4
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>62 307,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 696,8)</u>
VARIATION	-2,72%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	1 250,9
Indexation des autres dépenses	327,3
Non récurrence des dépenses reliées à l'adaptation de l'an 2000	(4 200,0)
Autres ajustements	925,0
	<u>(1 696,8)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 06: DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT

DESCRIPTION:

Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	57 780,6
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>48 927,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>8 853,6</u>
VARIATION	18,10%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 1999-2000	2000-2001	MONTANT	%
01	Promotion loisir et action bénévole	30 912,0	37 013,5	6 101,5	19,74%
02	Promotion du sport et de la sécurité	13 641,1	16 310,8	2 669,7	19,57%
03	Administration du loisir et du sport	4 373,9	4 456,3	82,4	1,88%
	TOTAL	<u>48 927,0</u>	<u>57 780,6</u>	<u>8 853,6</u>	<u>18,10%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 06: DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT

ÉLÉMENT 01: PROMOTION DU LOISIR ET DE L'ACTION BÉNÉVOLE

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	37 013,5
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>30 912,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>6 101,5</u>
VARIATION	19,74%

EXPLICATIONS:

Ajustement budgétaire relatif aux droits d'immatriculation des motoneiges	750,0
Développement	5 021,2
Divers réaménagements en provenance de l'élément 02	330,3
	<u>6 101,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 06: DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT

ÉLÉMENT 02: PROMOTION DU SPORT ET DE LA SÉCURITÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	16 310,8
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>13 641,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 669,7</u>
VARIATION	19,57%

EXPLICATIONS:

Développement	3 000,0
Divers réaménagements vers l'élément 01	(330,3)
	<u>2 669,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2000-2001

PROGRAMME 06: DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT

ÉLÉMENT 03: ADMINISTRATION DU LOISIR ET DU SPORT

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	4 456,3
BUDGET DE DÉPENSES 1999-2000	<u>4 373,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>82,4</u></u>
VARIATION	1,88%

EXPLICATIONS:

Ajustement indexation de salaires	82,4
	<u><u>82,4</u></u>