

S2A1
C64
1998/99
1
QL
P. c. uv.

Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale du budget, de l'administration et des immobilisations

Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale du budget, de l'administration et des immobilisations

**COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES	1
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998 ET CRÉDITS 1998-1999	2
SOMMAIRE GÉNÉRAL	4
PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES	5
ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	6
ÉLÉMENT 02: ORGANISMES-CONSEILS	7
ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES	8
ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES	9
PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES	10
ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES	11
ÉLÉMENT 02: FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX	12
ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	13
ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES	14
ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES	15
ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE	16
PROGRAMME 03: RECHERCHE	22
ÉLÉMENT 01: RECHERCHE EN SANTÉ	23
ÉLÉMENT 02: RECHERCHE SOCIALE	24
PROGRAMME 04: O.P.H.Q.	25
ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	26
ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION	27
PROGRAMME 05: R.A.M.Q.	28
ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX	29
ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES	30
ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES	31
ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	32
ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES	33
ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION	34

**COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

SOMMAIRE DES CRÉDITS OBTENUS	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999
CRÉDITS ORIGINAUX	12 534 678,0	12 993 835,5
Crédits supplémentaires	15 425,0	
Transfert de juridiction	(46 111,6)	
Financement des mesures de départs assistés	26 100,0	
Ajustement, évaluation CARRA	73 097,7	
TOTAL	12 603 189,1	12 993 835,5

ÉCART	
MONTANT	390 646,4
%	3,10%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DES CRÉDITS

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	(6 415,7)	-4,18%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	352 506,3	3,80%
03	RECHERCHE	4 020,0	6,37%
04	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	(2 171,8)	-4,08%
05	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	42 707,6	1,39%
	TOTAL	390 646,4	3,10%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998 ET 1998-1999**

PROGRAMME ÉLÉMENT	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
			MONTANT	%
01 FONCTIONS NATIONALES				
01 DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	62 734,1	59 311,6	(3 422,5)	-5,46%
02 ORGANISMES-CONSEILS	3 993,3	3 972,4	(20,9)	-0,52%
03 ACTIVITÉS NATIONALES	86 681,2	83 708,9	(2 972,3)	-3,43%
	153 408,6	146 992,9	(6 415,7)	-4,18%
02 FONCTIONS RÉGIONALES				
01 FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES	80 281,8	83 223,6	2 941,8	3,66%
02 FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX	7 729 311,5	8 042 139,3	312 827,8	4,05%
03 SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	154 679,7	181 749,7	27 070,0	17,50%
04 ACTIVITÉS CONNEXES	824 074,1	829 515,2	5 441,1	0,66%
05 SERVICE DE LA DETTE	476 343,6	480 569,2	4 225,6	0,89%
	9 264 690,7	9 617 197,0	352 506,3	3,80%
03 RECHERCHE				
01 RECHERCHE EN SANTÉ	51 249,5	55 249,5	4 000,0	7,80%
02 RECHERCHE SOCIALE	11 879,2	11 899,2	20,0	0,17%
	63 128,7	67 148,7	4 020,0	6,37%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998 ET 1998-1999**

PROGRAMME ÉLÉMENT	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
			MONTANT	%
04 OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC				
01 SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	44 188,5	42 185,8	(2 002,7)	-4,53%
02 DIRECTION ET ADMINISTRATION	9 030,0	8 860,9	(169,1)	-1,87%
	53 218,5	51 046,7	(2 171,8)	-4,08%
05 RÉGIE DE L'ASSURANCE- MALADIE DU QUÉBEC				
01 SERVICES MÉDICAUX	2 073 566,9	2 133 900,0	60 333,1	2,91%
02 SERVICES OPTOMÉTRIQUES	23 998,1	24 354,5	356,4	1,49%
03 SERVICES DENTAIRES	116 590,0	106 917,6	(9 672,4)	-8,30%
04 SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	699 069,4	702 978,0	3 908,6	0,56%
05 AUTRES SERVICES	96 796,6	85 662,1	(11 134,5)	-11,50%
06 ADMINISTRATION	58 721,6	57 638,0	(1 083,6)	-1,85%
	3 068 742,6	3 111 450,2	42 707,6	1,39%
TOTAL MSSS	12 603 189,1	12 993 835,5	390 646,4	3,10%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999
SOMMAIRE GÉNÉRAL

CRÉDITS 1998-1999	12 993 835,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	12 603 189,1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	390 646,4
	3,10%

PROG.	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	153 408,6	146 992,9	(6 415,7)	-4,18%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	9 264 690,7	9 617 197,0	352 506,3	3,80%
03	RECHERCHE	63 128,7	67 148,7	4 020,0	6,37%
04	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	53 218,5	51 046,7	(2 171,8)	-4,08%
05	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	3 068 742,6	3 111 450,2	42 707,6	1,39%
	TOTAL	12 603 189,1	12 993 835,5	390 646,4	3,10%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

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 oeuvre 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.

CRÉDITS 1998-1999	146 992,9
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>153 408,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(6 415,7)</u></u>
	-4,18%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	62 734,1	59 311,6	(3 422,5)	-5,46%
02	ORGANISMES-CONSEILS	3 993,3	3 972,4	(20,9)	-0,52%
03	ACTIVITÉS NATIONALES	<u>86 681,2</u>	<u>83 708,9</u>	<u>(2 972,3)</u>	<u>-3,43%</u>
	TOTAL	<u><u>153 408,6</u></u>	<u><u>146 992,9</u></u>	<u><u>(6 415,7)</u></u>	<u><u>-4,18%</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

CRÉDITS 1998-1999	59 311,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>62 734,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(3 422,5)</u></u>
	-5,46%

EXPLICATIONS:

Réduction de crédits reliée aux mesures de rationalisation administrative	(2 290,2)
Annualisation du rendement des mesures de départs volontaires 1997-1998 (78 postes)	(823,4)
Nouvelle tarification du serveur informatique gouvernemental	(236,1)
Autres ajustements	<u>(72,8)</u>
	<u><u>(3 422,5)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES-CONSEILS

CRÉDITS 1998-1999	3 972,4
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>3 993,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(20,9)</u></u>
	-0,52%

EXPLICATIONS:

Réduction de crédits reliée aux mesures de rationalisation administrative	(171,4)
Annualisation du rendement des mesures de départs volontaires 1997-1998 (2 postes)	(60,8)
Correction en fonction du réel de la répartition du rendement budgétaire du programme de départs assistés.	201,3
Autres ajustements	<u>10,0</u>
	<u><u>(20,9)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

CRÉDITS 1998-1999	83 708,9
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>86 681,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(2 972,3)</u></u>
	-3,43%

EXPLICATIONS:

Réduction de crédits reliée aux mesures de rationalisation administrative	(142,2)
Révision de base	(3 000,0)
Réaménagements budgétaires	
Organismes communautaires.	99,9
Transfert de crédits en provenance des Organismes-conseils pour la préparation du forum sur le développement social.	<u>70,0</u>
	<u>169,9</u>
	<u><u>(2 972,3)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	EXPLICATIONS		
				EFFORT BUDGÉTAIRE	RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRE
SERVICES À UNE CLIENTÈLE NATIONALE						
01 ASSURANCE-HOSPITALISATION HORS QUEBEC	66 202,6	64 202,6	(2 000,0)		(2 000,0)	
02 INDEMNISATION DES VICTIMES D'IMMUNISATIONS	418,5	418,5	-			
03 MÉDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION ET OHV	1 001,7	1 001,7	-			
04 MÉDICAMENTS MTS	1 195,6	1 195,6	-			
SERVICES ADMINISTRATIFS NATIONAUX						
01 CENTRE DE RÉFÉRENCE DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET DES CADRES	1 393,8	1 324,1	(69,7)	(69,7)		
02 SECÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	867,3	823,9	(43,4)	(43,4)		
03 COMITE PATRONAL DE NÉGOCIATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	582,3	553,2	(29,1)	(29,1)		
PROGRAMME DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES						
01 ORG. COMMUNAUTAIRE ENVELOPPE-PROVINCIALE	2 986,2	3 086,1	99,9			99,9
02 GROUPEMENTS PROVINCIAUX-SIDA	210,0	210,0	-			
03 SANTÉ MENTALE ORG. PROVINCIAUX	1 086,3	1 086,3	-			
04 ORGANISMES DE COORDINATION COMMUNAUTÉS CULTURELLES:	1 089,0	1 089,0	-			
05 -ENTENTE CANADA/QUÉBEC	370,5	370,5	-			
06 -AUTRES PROJETS	74,8	74,8	-			
07 PROJETS D'INTERVENTION EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE	3 134,1	3 134,1	-			
08 PROJET D'INTERVENTION S.S.T	329,6	329,6	-			
09 MARGE MINISTÉRIELLE DISCRÉTIONNAIRE	500,0	500,0	-			
10 MARGE MINISTÉRIELLE NORMÉE	4 438,9	3 508,9	(930,0)		(1 000,0)	70,0
99 PRODUITS BIOLOGIQUES (GESTION DE L'APPROVISIONNEMENT)	800,0	800,0	-			
TOTAL	86 681,2	83 708,9	(2 972,3)	(142,2)	(3 000,0)	169,9

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

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 la santé et du bien-être en matière d'adaptation sociale, de santé physique, de santé publique, de santé mentale et d'intégration sociale.

CRÉDITS 1998-1999	9 617 197,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>9 264 690,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>352 506,3</u></u>
	3,80%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES	80 281,8	83 223,6	2 941,8	3,66%
02	FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX	7 729 311,5	8 042 139,3	312 827,8	4,05%
03	SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	154 679,7	181 749,7	27 070,0	17,50%
04	ACTIVITÉS CONNEXES	824 074,1	829 515,2	5 441,1	0,66%
05	SERVICE DE LA DETTE	476 343,6	480 569,2	4 225,6	0,89%
	TOTAL	<u><u>9 264 690,7</u></u>	<u><u>9 617 197,0</u></u>	<u><u>352 506,3</u></u>	<u><u>3,80%</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES

CRÉDITS 1998-1999		83 223,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998		80 281,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)		2 941,8
		3,66%
 EXPLICATIONS:		
Réduction de crédits reliée aux mesures de rationalisation administrative		(1 003,4)
Coût de main-d'oeuvre:		
Révision à 40% de l'objectif prévu sur base annuelle des coûts de main-d'oeuvre		1 200,0
Réaménagements budgétaires		
Stabilité d'emploi des cadres; Régies Régionales	1 382,8	
Études d'avant projet; systèmes d'information	1 000,0	
Transfert provenant du fonctionnement des établissements pour la gestion de la transformation du réseau.	111,6	
Transfert à la régie des Laurentides pour le support à l'implantation du plan régional d'organisation des services à la jeunesse (PROS).	100,0	
Service régionale de main-d'oeuvre; Région 04	90,0	2 684,4
Autres		60,8
		2 941,8

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

CRÉDITS 1998-1999	8 042 139,3
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>7 729 311,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>312 827,8</u></u>
	4,05%

EXPLICATIONS:

Coût de main-d'oeuvre:

Révision à 40% de l'objectif prévu sur base annuelle des coûts de main-d'oeuvre	109 192,5
Révision à la baisse d'un montant de 137 M\$ des mesures de compression 1997-1998	137 000,0
Ajustement concernant le remboursement de la partie de la dette du réseau prise en charge par le gouvernement	107 000,0
Indexation des revenus	(18 549,3)
Réaménagements de crédits aux organismes communautaires découlant des orientations privilégiées par les plans de transformation amorcés en 1995-1996 au chapitre du maintien à domicile, de la santé mentale et des actions de promotion et de prévention.	(23 801,3)
Réaménagement budgétaire - Dentistes à salaire et à vacation (décret 848-96)	2 488,0
Autres	<u>(502,1)</u>
	<u><u>312 827,8</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CRÉDITS 1998-1999	181 749,7
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>154 679,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>27 070,0</u></u>
	17,50%

EXPLICATIONS:

Réaménagements budgétaires

Réaménagements de crédits aux organismes communautaires en provenance principalement du fonctionnement des établissements du réseau découlant des orientations privilégiées par les plans de transformation amorcés en 1995-1996 au chapitre du maintien à domicile, de la santé mentale et des actions de promotion et de prévention.

27 070,0

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

CRÉDITS 1998-1999	829 515,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	824 074,1
	5 441,1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0,66%

EXPLICATIONS:

Révision de base		6 014,0
Réaménagements budgétaires		
Stabilité d'emploi des cadres; Régies Régionales	(1 382,8)	
Études d'avant projet; systèmes d'information	(1 000,0)	
Franchise assurance responsabilité.	533,9	
Transfert de l'OPHQ au MSSS en prévision de la prise en charge au 30 juin 1998 par le réseau de la santé et des services sociaux du programme d'aides techniques.	3 102,7	
Transfert aux établissements pour les ouvertures de lits.	(1 333,4)	
Transfert aux établissements pour les ententes de services et santé mentale.	(1 204,6)	
Budget de développement transféré aux organismes communautaires.	(1 124,8)	
	(2 409,0)	
Autres		1 836,1
		5 441,1

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	EXPLICATIONS	
				RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRE
01 MESURE RELIÉES AU SIDA	11 465,0	11 374,7	(90,3)		(90,3)
02 INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	3 134,0	3 134,0	-		
04 MÉDECINS EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES	8 776,0	8 776,0	-		
05 MÉDECINS RÉSIDENTS	91 000,4	89 000,4	(2 000,0)	(2 000,0)	
06 BUDGET DES ASSOCIATIONS D'ETABLIS.	1 117,3	-	(1 117,3)		(1 117,3)
07 SERV. PRÉHOSP. URG. ET TRANS.	96 469,3	96 570,7	101,4	(1 000,0)	1 101,4
08 DÉPLACEMENTS BÉNÉFICIAIRES RÉGION 09	853,4	853,4	-		
09 LIBÉRATION PATRONALE SYNDICALE	2 249,6	2 249,6	-		
10 FONDS DE FRANCHISE EN ASS. RESP. CIVILE ET PROF.	8 783,8	9 445,0	661,2		661,2
11 FORMATION	29 591,5	30 197,2	605,7		605,7
12 PROGRAMME DU SANG	91 442,5	102 213,8	10 771,3	10 771,3	
13-01 NON RÉCURRENTES (DIVERS PROJETS)	23 393,2	26 599,7	3 206,5	(1 211,5)	4 418,0
13-02 NON RÉCURRENTES (MÉDI. ET VACCINS)	16 621,9	21 521,9	4 900,0	(1 000,0)	5 900,0
15 M.A.D. PERS. HANDICAPÉES	34 746,5	34 830,5	84,0	(1 000,0)	1 084,0
16 SOUT. A LA FAM. ET AIDE MATÉRIELLE PERS. HAN.	9 186,5	9 595,5	409,0		409,0
17 TRANSP. ET HÉBERG. PERS. HANDICAPÉES	4 261,8	4 342,5	80,7		80,7
19 RÉALLOCATIONS	42 202,9	24 980,3	(17 222,6)	(2 000,0)	(15 222,6)
20 AIDES AUX REFUGIÉS	2 718,7	2 718,7	-		
21 FAMILLE D'ACCUEIL-ENFANT	71 119,7	69 705,7	(1 414,0)	(1 000,0)	(414,0)
22 RÉSIDENCE D'ACCUEIL-ADULTE	60 421,4	62 206,0	1 784,6	(1 000,0)	2 784,6
23 RRÉGOP	168 664,5	162 918,7	(5 745,8)	(5 745,8)	
24 SANTÉ PUBLIQUE	24 983,6	25 410,3	426,7		426,7
27 SERVICES D'AIDES DOMESTIQUES	11 100,0	22 300,0	11 200,0	11 200,0	
99-01 FORMULAIRES DU RESEAU	1 200,0	-	(1 200,0)		(1 200,0)
99-02 AVION-AMBULANCE	8 570,6	8 570,6	-		
TOTAL	824 074,1	829 615,2	5 441,1	6 014,0	(672,9)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

CRÉDITS 1998-1999	480 569,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>476 343,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 225,6</u></u>
	0,89%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

**DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET, DE L'ADMINISTRATION
ET DES IMMOBILISATIONS**

SERVICE DE LA DETTE ET DES RESSOURCES IMMOBILIÈRES

COMMISSION PARLEMENTAIRE

CRÉDITS 1998-1999

**Programme 02
Élément 05 - Service de la dette**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1998-1999

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 1998-1999	CRÉDITS 1997-1998	VARIATION	%
	480 569,2	476 343,6	4 225,6	0,9

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS	CRÉDITS 1998-1999	CRÉDITS 1997-1998	ÉCART
01 - Dette - Immobilisations	262 371,4	257 344,6	5 026,8
02 - Dette - Mandats régionalisés (Immobilisations et équipements)	212 653,8	212 877,8	(224,0)
03 - Achats, construction	5 194,0	5 771,2	(577,2)
04 - Frais d'abandon	350,0	350,0	0,0
Total:	480 569,2	476 343,6	4 225,6

SERVICE DE LA DETTE

COMPARATIF 1998-1999 vs 1997-1998

VOLUME DES EMPRUNTS ET IMPACT SUR LES CRÉDITS

ACTIVITÉ	VOLUME 000 000 \$	CRÉDITS 000 \$	ÉCART (b-a)
Activité 01 - Dette-Immobilisations et Activité 02 - Mandats régionalisés:			
Capital au 31 mars 1996*	3 345,9	(a) 396 884,9	
Capital au 31 mars 1997**	3 637,9	(b) 406 074,6	9 189,7
Provisionné 1997-1998			
Nouvelles émissions 1996-1997 et 1 ^{er} semestre 97-98	655,2		
Refinancements 1996-1997 et 1 ^{er} semestre 97-98	244,8	76 161,4	
Intérêts intercalaires		<u>21 161,4</u>	
		(a) 97 322,8	
Provisionnée 1998-1999			
Nouvelles émissions 1997-1998 et 1 ^{er} semestre 98-99	519,8		
Refinancements 1997-1998 et 1 ^{er} semestre 98-99	302,5	66 175,1	
Intérêts intercalaires		<u>27 159,7</u>	
		(b) 93 334,8	(3 988,0)
Revenus 1997-1998		(a) (23 985,3)	
Revenus 1998-1999		(b) (24 384,2)	(398,9)
Activité 03 - Achat construction			
1997-1998		(a) 5 771,2	
1998-1999		(b) 5 194,0	(577,2)
Activité 04 - Frais d'abandon			0,0
TOTAL:			4 225,6

* Incluant les versements au Fonds d'amortissement de 50 081,0 k\$ pour l'exercice 1997-1998.

** Incluant les versements au Fonds d'amortissement de 45 955,0 k\$ pour l'exercice 1998-1999.

ACTIVITÉ: 01- Dette - Immobilisations

(000 \$)	
Crédits 1998-1999	262 371,4
Crédits 1997-1998	257 344,6
Augmentation (Diminution)	5 026,8

Les crédits accordés en 1998-1999 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour dette au 31 mars 1997:	229 533,3
Provision pour dette 97-98 et 98-99:	<u>32 838,1</u>
	<u>262 371,4</u>

Les crédits requis en 1998-1999 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1997. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 224,1 M\$ en 1997-1998 et 218,2 M\$ pour le premier semestre 1998-1999 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 7,80% pour 1997-1998
7,34% pour 1998-1999

ACTIVITÉ: 02- Dette - Mandats régionalisés (Immobilisations et équipements)

(000 \$)	
Crédits 1998-1999	212 653,8
Crédits 1997-1998	212 877,8
Augmentation (Diminution)	(224,0)

Les crédits accordés en 1998-1999 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour dette au 31 mars 1997:	176 541,3
Provision pour dette 97-98 et 98-99:	<u>36 112,5</u>
	<u>212 653,8</u>

Les crédits requis en 1998-1999 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1997. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 248,2 M\$ en 1997-1998 et 131,7 M\$ pour le premier semestre 1998-1999 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 7,80% pour 1997-1998
7,34% pour 1998-1999

L'écart des crédits pour les activités 01 et 02 s'explique par une augmentation de la dette. De plus, les refinancements d'emprunts antérieurs, dont le remboursement est ajusté à 4 % en vertu des normes du service de la dette, entraîne une augmentation de remboursement de capital qui a atteint, en 1997-1998, 4,00 % alors qu'il était à 3,92 %, en 1996-1997.

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(000 \$)	
Crédits 1998-1999	5 194,0
Crédits 1997-1998	5 771,2
Augmentation (Diminution)	(577,2)

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 4 179,0 \$ est prévue pour les frais de refinancement des emprunts à long terme, 100,0 \$, pour les frais liés à des transactions immobilières et, 915,0 \$, pour les soldes de financements obligataires.

ACTIVITÉ: 04 - Frais d'abandon

(000 \$)	
Crédits 1998-1999	350,0 \$
Crédits 1997-1998	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 1998-1999**

PROGRAMME 03: RECHERCHE

DESCRIPTION: Ce programme vise à favoriser l'acquisition de connaissances nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de programmes de santé et de services sociaux.

CRÉDITS 1998-1999	67 148,7
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>63 128,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 020,0</u>
	6,37%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	RECHERCHE EN SANTÉ	51 249,5	55 249,5	4 000,0	7,80%
02	RECHERCHE SOCIALE	11 879,2	11 899,2	20,0	0,17%
	TOTAL	<u>63 128,7</u>	<u>67 148,7</u>	<u>4 020,0</u>	<u>6,37%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 03: RECHERCHE

ÉLÉMENT 01: RECHERCHE EN SANTÉ

CRÉDITS 1998-1999	55 249,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>51 249,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 000,0</u></u>
	7,80%

EXPLICATIONS:

Réaménagements budgétaires

Ajustements du budget de fonctionnement des centres de recherche et instituts en fonction des activités développées au cours des dernières années ainsi que de celles en voie de développement.

4 000,0

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 03: RECHERCHE

ÉLÉMENT 02: RECHERCHE SOCIALE

CRÉDITS 1998-1999	11 899,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>11 879,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>20,0</u></u>
	0,17%

EXPLICATIONS:

Réaménagements budgétaires

Transfert provenant des organismes conseils afin
d'augmenter le budget du Conseil médical du Québec.

20,0

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 04: O.P.H.Q.

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

CRÉDITS 1998-1999	51 046,7
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>53 218,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(2 171,8)</u></u>
	-4,08%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	44 188,5	42 185,8	(2 002,7)	-4,53%
02	DIRECTION ET ADMINISTRATION	9 030,0	8 860,9	(169,1)	-1,87%
	TOTAL	<u><u>53 218,5</u></u>	<u><u>51 046,7</u></u>	<u><u>(2 171,8)</u></u>	<u><u>-4,08%</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 04: O.P.H.Q.

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

CRÉDITS 1998-1999	42 185,8
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>44 188,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(2 002,7)</u></u>
	-4,53%

EXPLICATIONS:

Annualisation des mesures du discours du budget 1997-1998	1 100,0
Réaménagements budgétaires	
Transfert de l'OPHQ au MSSS en prévision de la prise en charge en cours d'exercice par le réseau de la santé et des services sociaux du programme d'aides techniques.	<u>(3 102,7)</u>
	<u><u>(2 002,7)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 04: O.P.H.Q.

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

CRÉDITS 1998-1999	8 860,9
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>9 030,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(169,1)</u></u>
	-1,87%

EXPLICATIONS:

Réduction de crédits reliée aux mesures de rationalisation administrative	(343,5)
Annualisation du rendement des mesures de départs volontaires 1997-1998	(124,9)
Réaménagements budgétaires	
Correction en fonction du réel de la répartition du rendement budgétaire du programme de départs assistés.	<u>299,3</u>
	<u><u>(169,1)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

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.

CRÉDITS 1998-1999	3 111 450,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>3 068 742,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>42 707,6</u></u>
	1,39%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	CRÉDITS 1998-1999	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	SERVICES MÉDICAUX	2 073 566,9	2 133 900,0	60 333,1	2,91%
02	SERVICES OPTOMÉTRIQUES	23 998,1	24 354,5	356,4	1,49%
03	SERVICES DENTAIRES	116 590,0	106 917,6	(9 672,4)	-8,30%
04	SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	699 069,4	702 978,0	3 908,6	0,56%
05	AUTRES SERVICES	96 796,6	85 662,1	(11 134,5)	-11,50%
06	ADMINISTRATION	58 721,6	57 638,0	(1 083,6)	-1,85%
	TOTAL	<u><u>3 068 742,6</u></u>	<u><u>3 111 450,2</u></u>	<u><u>42 707,6</u></u>	<u><u>1,39%</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

CRÉDITS 1998-1999	2 133 900,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>2 073 566,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>60 333,1</u>
	2,91%

EXPLICATIONS:

Divers ajustements aux ententes		71 000,0
Changement aux modes de rémunération (FMSQ)	25 000,0	
Frais de cabinets (mesures de substitution des médicaments)	24 300,0	
Mesures de départs assistés (part du gouvernement 50 %)	8 500,0	
Assurance-responsabilité	6 300,0	
Services d'urgences et rémunération différente CHSLD	4 000,0	
Programme de dépistage du cancer du sein	2 900,0	
Annualisation de la récupération de 6 % au 1 juillet 1997		(38 636,0)
Annualisation de l'indexation de 1 % au 1 janvier 1998		16 400,0
Plan stratégique 1996-1997		16 900,0
Non récurrence de l'entente avec la CSST sur les services antérieures à 1995		<u>(5 330,9)</u>
		<u><u>60 333,1</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

CRÉDITS 1998-1999	24 354,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>23 998,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>356,4</u></u>
	1,49%

EXPLICATIONS:

Annualisation de la récupération de 6 % au 1 juillet 1997	468,0
Autres	<u>(111,6)</u>
	<u><u>356,4</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

CRÉDITS 1998-1999	106 917,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	116 590,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(9 672,4)</u>
	-8,30%

EXPLICATIONS:

Impacts des mesures de rationalisation et de diminution du nombre de prestataires de la sécurité du revenu	(5 744,0)
Annualisation de la récupération de 6 % au 1 juillet 1997	(1 442,4)
Réaménagements budgétaires	
Réaménagement budgétaire -Dentistes à salaire et à vacation (décret 848-96)	<u>(2 486,0)</u>
	<u>(9 672,4)</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

CRÉDITS 1998-1999	85 662,1
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>96 796,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(11 134,5)</u></u>
	-11,50%

EXPLICATIONS:

Impacts du resserrement des critères d'admissibilité des prothèses denturologistes, des aides auditives, des aides visuelles et de la diminution du nombre de prestataires de la sécurité du revenu	(12 731,7)
Indexation des autres dépenses	<u>1 597,2</u>
	<u><u>(11 134,5)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1998-1999**

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

CRÉDITS 1998-1999	57 638,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1997-1998	<u>58 721,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 083,6)</u></u>
	-1,85%

EXPLICATIONS:

Réduction de crédits reliée aux mesures de rationalisation administrative	(2 212,6)
Annualisation du rendement des mesures de départs volontaires 1997-1998 (59 postes)	(731,5)
Inscription et renouvellement au régime et service à la clientèle	1 800,0
Autres	<u>60,5</u>
	<u><u>(1 083,6)</u></u>