

S2A1
C64
1997/98
1
QL
P. gouv.

Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1997-1998

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



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

Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1997-1998

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



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



**COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 1997-1998**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES	1
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997 ET 1997-1998	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	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	21
ÉLÉMENT 01: FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC	22
ÉLÉMENT 02: RECHERCHE SOCIO-SANITAIRE	23
PROGRAMME 04: O.P.H.Q.	24
ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	25
ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION	26
PROGRAMME 05: R.A.M.Q.	27
ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX	28
ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES	29
ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES	30
ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	31
ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES	32
ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION	33

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

SOMMAIRE DES CRÉDITS OBTENUS	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998
	CRÉDITS ORIGINAUX	12 892 989,0
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 1996-1997 R.A.M.Q.	195 300,0	
TRANSFERTS DE JURIDICTION:		
-FRAIS D'ADMINISTRATION C.A.R.R.A.	7 319,5	
-CONTRIBUTIONS À TITRE D'EMPLOYEUR POUR LES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE	4 428,3	
-TRANSFERT DE DE L'O.P.H.Q. VERS LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES	(680,0)	
LOYERS S.I.Q.	306,9	
TOTAL	13 099 663,7	12 534 678,0
ÉCART		
	MONTANT	(564 985,7)
	%	-4,31%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DES CRÉDITS

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	(29 373,9)	-16,20%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	(416 099,9)	-4,32%
03	RECHERCHE	1 265,8	2,05%
04	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	482,2	1,01%
05	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	(121 259,9)	-3,81%
	TOTAL	(564 985,7)	-4,31%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997 ET 1997-1998**

PROGRAMME ÉLÉMENT	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
			MONTANT	%
01 FONCTIONS NATIONALES				
01 DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	68 799,9	60 584,9	(8 215,0)	-11,94%
02 ORGANISMES-CONSEILS	4 891,7	4 735,1	(156,6)	-3,20%
03 ACTIVITÉS NATIONALES	107 598,5	86 596,2	(21 002,3)	-19,52%
	181 290,1	151 916,2	(29 373,9)	-16,20%
02 FONCTIONS RÉGIONALES				
01 FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES	65 864,4	73 506,4	7 642,0	11,60%
02 FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX	8 195 992,5	7 702 740,5	(493 252,0)	-6,02%
03 SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	123 175,2	154 679,7	31 504,5	25,58%
04 ACTIVITÉS CONNEXES	807 356,5	799 001,8	(8 354,7)	-1,03%
05 SERVICE DE LA DETTE	429 983,3	476 343,6	46 360,3	10,78%
	9 622 371,9	9 206 272,0	(416 099,9)	-4,32%
03 RECHERCHE				
01 FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC	50 573,9	51 249,5	675,6	1,34%
02 RECHERCHE SOCIO-SANITAIRE	11 289,0	11 879,2	590,2	5,23%
	61 862,9	63 128,7	1 265,8	2,05%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997 ET 1997-1998**

PROGRAMME ÉLÉMENT	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
			MONTANT	%
04 OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC				
01 SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	38 003,3	39 288,5	1 285,2	3,38%
02 DIRECTION ET ADMINISTRATION	9 733,0	8 930,0	(803,0)	-8,25%
	47 736,3	48 218,5	482,2	1,01%
05 RÉGIE DE L'ASSURANCE- MALADIE DU QUÉBEC				
01 SERVICES MÉDICAUX	2 145 384,2	2 069 966,9	(75 417,3)	-3,52%
02 SERVICES OPTOMÉTRIQUES	25 059,9	23 998,1	(1 061,8)	-4,24%
03 SERVICES DENTAIRES	112 662,4	116 590,0	3 927,6	3,49%
04 SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	737 912,6	699 069,4	(38 843,2)	-5,26%
05 AUTRES SERVICES	100 228,7	96 796,6	(3 432,1)	-3,42%
06 ADMINISTRATION	65 154,7	58 721,6	(6 433,1)	-9,87%
	3 186 402,5	3 065 142,6	(121 259,9)	-3,81%
TOTAL MSSS	13 099 663,7	12 534 678,0	(564 985,7)	-4,31%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 1997-1998
SOMMAIRE GÉNÉRAL**

CRÉDITS 1997-1998	12 534 678,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>13 099 663,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(564 985,7)</u></u>
	-4,31%

PROG.	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	181 290,1	151 916,2	(29 373,9)	-16,20%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	9 622 371,9	9 206 272,0	(416 099,9)	-4,32%
03	RECHERCHE	61 862,9	63 128,7	1 265,8	2,05%
04	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	47 736,3	48 218,5	482,2	1,01%
05	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	3 186 402,5	3 065 142,6	(121 259,9)	-3,81%
	TOTAL	<u><u>13 099 663,7</u></u>	<u><u>12 534 678,0</u></u>	<u><u>(564 985,7)</u></u>	<u><u>-4,31%</u></u>

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

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 1997-1998	151 916,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>181 290,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(29 373,9)</u></u>
	-16,20%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	68 799,9	60 584,9	(8 215,0)	-11,94%
02	ORGANISMES-CONSEILS	4 891,7	4 735,1	(156,6)	-3,20%
03	ACTIVITÉS NATIONALES	107 598,5	86 596,2	(21 002,3)	-19,52%
	TOTAL	<u><u>181 290,1</u></u>	<u><u>151 916,2</u></u>	<u><u>(29 373,9)</u></u>	<u><u>-16,20%</u></u>

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

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

CRÉDITS 1997-1998	60 584,9
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>68 799,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(8 215,0)</u></u>
	-11,94%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre réalisées en 1996-1997		(2 596,5)
Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998		(2 470,2)
Mesures de rationalisation administrative		(2 892,8)
Réaménagements budgétaires		
Transfert de 2 postes ETC au programme Organismes conseils.	(126,8)	
Transfert de crédits du programme Direction et gestion ministérielle pour la préparation du forum sur le développement social.	(84,6)	
Décentralisation du budget de fonctionnement du MSSS		
-C.Q.R.S.	(40,0)	
-Commissaire aux plaintes	<u>(4,1)</u>	
		(255,5)
		<u><u>(8 215,0)</u></u>

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

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES-CONSEILS

CRÉDITS 1997-1998	4 735,1
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>4 891,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(156,6)</u>
	-3,20%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre réalisées en 1996-1997		(186,9)
Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998		(182,5)
Mesures de rationalisation administrative		(132,7)
Réaménagements budgétaires		
Transfert de 2 postes ETC du programme Direction et gestion ministérielle.	126,8	
Transfert de crédits du programme Direction et gestion ministérielle pour la préparation du forum sur le développement social.	84,6	
Décentralisation du budget de fonctionnement du MSSS		
-C.Q.R.S.	40,0	
-Commissaire aux plaintes	<u>4,1</u>	
		255,5
Autres		<u>90,0</u>
		<u><u>(156,6)</u></u>

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

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

CRÉDITS 1997-1998	86 596,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>107 598,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(21 002,3)</u>
	-19,52%

EXPLICATIONS:

Mesures de rationalisation administrative	(115,8)
Réaménagements budgétaires	
Rapatriement de la clientèle outaouaise concernant la consommation des services de santé dans les hopitaux de l'Est ontarien. (1996-1997 et 1997-1998)	(20 959,0)
Autres	<u>72,5</u>
	<u>(21 002,3)</u>

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

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	EXPLICATIONS		
				EFFORT BUDGÉTAIRE	RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRE
SERVICES À UNE CLIENTÈLE NATIONALE						
01 ASSURANCE-HOSPITALISATION HORS QUÉBEC	87 161,6	66 202,6	(20 959,0)			(20 959,0)
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	1 445,9	1 393,8	(52,1)	(52,1)		
02 SECÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	900,5	867,3	(33,2)	(33,2)		
03 COMITE PATRONAL DE NÉGOCIATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX	612,8	582,3	(30,5)	(30,5)		
PROGRAMME DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES						
01 ORG. COMMUNAUTAIRE ENVELOPPE-PROVINCIALE	2 843,7	2 986,2	142,5			142,5
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	244,6	244,6	-			
09 MARGE MINISTÉRIELLE DISCRÉTIONNAIRE	500,0	500,0	-			
10 MARGE MINISTÉRIELLE NORMÉE	4 508,9	4 438,9	(70,0)			(70,0)
99 PRODUITS BIOLOGIQUES (GESTION DE L'APPROVISIONNEMENT)	800,0	800,0	-			
TOTAL	107 598,5	86 596,2	(21 002,3)	(116,8)		(20 886,5)

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

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 1997-1998	9 206 272,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>9 622 371,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(416 099,9)</u>
	-4,32%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES	65 864,4	73 506,4	7 642,0	11,60%
02	FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX	8 195 992,5	7 702 740,5	(493 252,0)	-6,02%
03	SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	123 175,2	154 679,7	31 504,5	25,58%
04	ACTIVITÉS CONNEXES	807 356,5	799 001,8	(8 354,7)	-1,03%
05	SERVICE DE LA DETTE	429 983,3	476 343,6	46 360,3	10,78%
	TOTAL	<u>9 622 371,9</u>	<u>9 206 272,0</u>	<u>(416 099,9)</u>	<u>-4,32%</u>

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

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES

CRÉDITS 1997-1998	73 506,4
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	65 864,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7 642,0
	11,60%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998 (2 330,7)

Mesures de rationalisation administrative (648,6)

Réaménagements budgétaires

Intégration dans le budget de fonctionnement des montants relatifs à la gestion des activités financées dans des fonds affectés et dont la dépense était imputée à même ces fonds antérieurement. 5 500,5

Crédits en provenance du fonctionnement des établissements pour la mise sur pieds des services régionaux de gestion de main-d'oeuvre. 1 300,0

Intrégration au budget de fonctionnement des régies du budget des cotisations à la Conférence des régies (1,1 M\$) et du budget de la formation des cadres et des bénévoles (1,2 M\$). Ces budgets se retrouvaient auparavant dans les activités connexes. 2 320,5

Intrégration du budget relié à la gestion des mécanismes d'accès aux services de déficience intellectuelle au budget des régies régionales. Ce budget était géré auparavant en fonds affectés. 995,2

10 116,2

Autres

505,1

7 642,0

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

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

CRÉDITS 1997-1998	7 702 740,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>8 195 992,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(493 252,0)</u>
	-6,02%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998		(282 200,0)
Réduction des crédits reliée à la poursuite des plans de transformation pour la dernière année de la phase 1		(31 900,0)
Revenus		
Annualisation du rendement de l'augmentation de la contribution des adultes hébergés prévue dans le budget 1996-1997.	(6 000,0)	
Indexation des revenus	<u>(4 000,0)</u>	(10 000,0)
Mesures structurantes reliées à la réorganisation de l'offre de services		(137 000,0)
Tarifification des services		
Contribution des adultes	(2 500,0)	
Suppléments de chambre	<u>(9 000,0)</u>	(11 500,0)
Réaménagements budgétaires		
Rapatriement de la clientèle outaouaise concernant la consommation des services de santé dans les hopitaux de l'Est ontarien. (1996-1997 et 1997-1998)	20 959,0	
Transfert des crédits relatifs aux associations d'établissements en provenance des activités connexes.	6 057,8	
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.	(26 168,2)	
Services pharmaceutiques (coût des médicaments fournis en établissements intégré au nouveau régime d'assurance-médicaments).	(15 792,5)	
Correction d'imputation budgétaire concernant l'adaptation de la main-d'oeuvre, du fonctionnement des établissements aux activités connexes.	(1 750,0)	
Transfert de crédits au fonctionnement des régies régionales pour la mise sur pieds de services régionaux de gestion de main-d'oeuvre.	(1 300,0)	
Intrégration du budget relié à la gestion des mécanismes d'accès aux services de déficience intellectuelle au budget des régies régionales.	<u>(770,2)</u>	(18 764,1)
Autres		(1 887,9)
		<u>(493 252,0)</u>

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

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

CRÉDITS 1997-1998	154 679,7
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>123 175,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>31 504,5</u></u>
	25,58%

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.

26 168,2

Mesures reliés au sida prévues antérieurement aux activités connexes.

2 994,2

29 162,4

Autres

2 342,1

31 504,5

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

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

CRÉDITS 1997-1998	799 001,8
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>807 356,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(8 354,7)</u></u>
	-1,03%

EXPLICATIONS:

Programme du sang		18 000,0
Assurance responsabilité AHQ		3 000,0
Mesures de rationalisation administrative		(634,0)
Réaménagements budgétaires		
Services pharmaceutiques (coût des médicaments fournis en établissements intégré au nouveau régime d'assurance-médicaments).	(11 607,5)	
Transfert des crédits relatifs aux associations d'établissements au fonctionnement des établissements.	(7 197,0)	
Mesures reliés au sida transférées aux organismes communautaires.	(2 994,2)	
Intégration dans le budget de fonctionnement des montants relatifs à la gestion des activités financées dans des fonds affectés et dont la dépense était imputée à même ces fonds antérieurement.	(5 500,5)	
Correction d'imputation budgétaire concernant l'adaption de la main-d'oeuvre, du fonctionnement des établissements aux activités connexes.	1 750,0	
Intrégration au budget de fonctionnement des régies du budget de la formation des cadres et des bénévoles. Ces budgets se retrouvaient auparavant dans les activités connexes.	(1 181,3)	
Transport ambulancier (transfert de juridiction).	<u>(1 300,0)</u>	<u>(28 030,5)</u>
Autres		<u>(690,2)</u>
		<u><u>(8 354,7)</u></u>

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

15

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES

	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	EXPLICATIONS		RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRE
					EFFORT BUDGÉTAIRE	RÉVISION DE BASE	
01	MESURE RELIÉES AU SIDA	13 266,2	11 465,0	(1 801,2)			(1 801,2)
02	INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	3 134,0	3 134,0	-			
03	APPRENTISSAGE PÉDAGOGIQUE	45 734,7	45 734,7	-			
04	MÉDECINS EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES	3 700,3	8 776,0	5 075,7			5 075,7
05	MÉDECINS RÉSIDENTS	89 500,4	91 000,4	1 500,0		1 500,0	
07	SERV. PRÉHOSP. URG. ET TRANS.	97 769,3	96 469,3	(1 300,0)			(1 300,0)
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.	5 783,8	8 783,8	3 000,0		3 000,0	
11	FORMATION	25 996,0	29 591,5	3 595,5			3 595,5
12	PROGRAMME DU SANG	73 442,5	91 442,5	18 000,0		18 000,0	
	SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES NON RÉCURRENTES:						
13	DIVERS PROJETS	46 652,7	28 725,8	(17 926,9)			(17 926,9)
14	MÉDICAMENTS ET VACCINS	21 077,4	16 621,9	(4 455,5)			(4 455,5)
15	M.A.D. PERS. HANDICAPÉES	34 221,5	34 746,5	525,0			525,0
16	SOUT. A LA FAM. ET AIDE MATÉRIELLE PERS. HAN.	8 369,1	9 186,5	817,4			817,4
17	TRANSP. ET HÉBERG. PERS. HANDICAPÉES	4 619,7	4 261,8	(357,9)			(357,9)
19	RÉALLOCATIONS	65 250,3	45 802,9	(19 447,4)			(19 447,4)
20	AIDES AUX REFUGIÉS	2 718,7	2 718,7	-			
21	FAMILLE D'ACCUEIL-ENFANT	70 552,1	71 119,7	567,6			567,6
22	RÉSIDENCE D'ACCUEIL-ADULTE	58 337,2	60 421,4	2 084,2			2 084,2
23	RRÉGOP	96 482,3	95 566,8	(915,5)			(915,5)
24	SANTÉ PUBLIQUE	29 074,7	31 759,0	2 684,3		1 575,3	(2 490,8)
99-02	AVION-AMBULANCE	8 570,6	8 570,6	-			2 684,3
	TOTAL	807 366,5	799 001,8	(8 364,7)		24 075,3	(32 430,0)

15

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

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

CRÉDITS 1997-1998	476 343,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>429 983,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>46 360,3</u></u>
	10,78%

EXPLICATIONS:

Croissance systémique (voir pages suivantes)

46 360,3

Les coûts de la dette varient en fonction des mécanismes de financement, en l'occurrence le volume des emprunts à long terme réalisés, la période de financement et les taux d'intérêts.

La réalisation des projets d'investissements majeurs et leur financement font varier le service de la dette à moyen et à long terme comme suite à la terminaison des travaux et à leur financement à long terme: les investissements en cours ne génèrent que des besoins de financement temporaire sans impacts sur les crédits.

Globalement, en 1997-1998, le service de la dette augmente de 46,4 M\$. Cette augmentation est due principalement à la progression de la dette de 2 943,4 M\$ au 31 mars 1995 et à 3 345,9 M\$ au 31 mars 1996 et d'une prévision de 3 635,5 M\$ au 31 mars 1997.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1997-1998

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 1997-1998	CRÉDITS 1996-1997	VARIATION	%
	476 343,6	429 983,3	46 360,3	10,8

ACTIVITÉS

- 01 - Dette - Immobilisations
- 02 - Dette - Mandats régionalisés (Immobilisations et équipements)
- 03 - Achats, construction
- 04 - Frais d'abandon

ACTIVITÉS	CRÉDITS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	ÉCART
01 -	247 596,8	257 344,6	9 747,8
02 -	176 774,9	212 877,8	36 102,9
03 -	5 261,6	5 771,2	509,6
04 -	350,0	350,0	0,0
	429 983,3	476 343,6	46 360,3

SERVICE DE LA DETTE

COMPARATIF 1997-1998 VS 1996-1997

VOLUME DES EMPRUNTS ET IMPACT SUR LES CRÉDITS

	VOLUME 000 000 \$	CRÉDITS 000 \$	ECART
Capital au 95-03-31	2 829,8	347 995,0	
Capital au 96-03-31	3 345,9	<u>396 884,9</u>	<u>48 889,9</u>
Provisionné 1996-1997			
Nouvelles émissions 1995-1996 et 1 ^{er} semestre 96-97	586,5		
Refinancements 1995-1996 et 1 ^{er} semestre 96-97	263,4	78 386,5	
Intérêts intercalaires		<u>23 089,8</u>	
		<u>101 476,3</u>	
Provisionnée 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>21 161,0</u>	
		<u>97 322,4</u>	(4 153,9)
Revenus 1996-1997		(25 100,0)	
Revenus 1997-1998		<u>(23 985,3)</u>	1 114,7
Total Activité 01 - Dette-Immobilisations et Activité 02 - Mandats régionalisés			45 850,7
Activité 03 - Achat construction 1996-1997 1997-1998		5 261,6 5 771,2	509,6
Activité 04 - Frais d'abandon			0,0
TOTAL:			46 360,3
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1997-1998 au 31 mars 1997		50 081,0	
Exercice 1996-1997 au 31 mars 1996		54 678,0	

ACTIVITÉ: 01- Dette - Immobilisations

(000 \$)	
Crédits 1997-1998	257 344,6
Crédits 1996-1997	247 596,8
Augmentation (Diminution)	9 747,8

Les crédits accordés en 1997-1998 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour dette au 31 mars 1996:	235 518,7
Provision pour dette 96-97 et 97-98:	<u>21 825,9</u>
	<u>257 344,6</u>

Les crédits requis en 1997-1998 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1996. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 285,0 M\$ en 1996-1997 et 44,1 M\$ pour le premier semestre 1997-1998.

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

(000 \$)	
Crédits 1997-1998	212 877,8
Crédits 1996-1997	176 774,9
Augmentation (Diminution)	36 102,9

Les crédits accordés en 1997-1998 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour dette au 31 mars 1996:	161 366,2
Provision pour dette 96-97 et 97-98:	<u>51 511,6</u>
	<u>212 877,8</u>

Les crédits requis en 1997-1998 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1996. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 315,0 M\$ en 1996-1997 et 255,9 M\$ pour le premier semestre 1997-1998 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	7,8% pour 1996-1997
	7,8% pour 1997-1998

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 1996-1997, 3,92 % alors qu'il était à 3,81 %, en 1995-1996. Le seuil normalisé de 4 % sera pratiquement atteint en 1997-1998.

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(000 \$)	
Crédits 1997-1998	5 771,2
Crédits 1996-1997	5 261,6
Augmentation (Diminution)	509,6

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 4 756,2 \$ 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. L'augmentation de crédits prévue à cette activité est attribuable à un volume de refinancements élevé en 1997-1998

ACTIVITÉ: 04 - Frais d'abandon

(000 \$)	
Crédits 1997-1998	350,0 \$
Crédits 1996-1997	350,0 \$
Augmentation (Diminution)	0,0 \$

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

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 1997-1998	63 128,7
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>61 862,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 265,8</u></u>
	2,05%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC	50 573,9	51 249,5	675,6	1,34%
02	RECHERCHE SOCIO SANITAIRE	11 289,0	11 879,2	590,2	5,23%
	TOTAL	<u><u>61 862,9</u></u>	<u><u>63 128,7</u></u>	<u><u>1 265,8</u></u>	<u><u>2,05%</u></u>

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

PROGRAMME 03: RECHERCHE

ÉLÉMENT 01: FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC

CRÉDITS 1997-1998	51 249,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>50 573,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>675,6</u></u>
	1,34%

EXPLICATIONS:

Mesures de rationalisation administrative	(24,4)
Réaménagements budgétaires	
Transfert de crédits reliés à des projets de recherche en santé mentale provenant des activités connexes.	<u>700,0</u>
	<u><u>675,6</u></u>

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

PROGRAMME 03: RECHERCHE

ÉLÉMENT 02: RECHERCHE SOCIO SANITAIRE

CRÉDITS 1997-1998	11 879,2
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>11 289,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>590,2</u></u>
	5,23%

EXPLICATIONS:

Réaménagements budgétaires

Transfert de crédits reliés à des projets de recherche en santé mentale provenant des activités connexes.	310,2	
Transfert de crédits reliés à des projets de recherche sur la transformation du réseau provenant des activités connexes.	<u>300,0</u>	610,2
Autres		<u><u>(20,0)</u></u>
		<u><u>590,2</u></u>

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

PROGRAMME 04: O.P.H.Q.

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

CRÉDITS 1997-1998	48 218,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>47 736,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>482,2</u></u>
	1,01%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	38 003,3	39 288,5	1 285,2	3,38%
02	DIRECTION ET ADMINISTRATION	9 733,0	8 930,0	(803,0)	-8,25%
	TOTAL	<u><u>47 736,3</u></u>	<u><u>48 218,5</u></u>	<u><u>482,2</u></u>	<u><u>1,01%</u></u>

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

PROGRAMME 04: O.P.H.Q.

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

CRÉDITS 1997-1998	39 288,5
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>38 003,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 285,2</u></u>
	3,38%

EXPLICATIONS:

Réaménagements budgétaires

Provision pour le traitement des demandes reliées au programme d'aide matérielle dans l'attente de sa prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux.

Autres

1 250,0

35,2

1 285,2

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

PROGRAMME 04: O.P.H.Q.

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

CRÉDITS 1997-1998	8 930,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>9 733,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(803,0)</u></u>
	-8,25%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre réalisées en 1996-1997	(384,2)
Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998	(375,1)
Mesures de rationalisation administrative	(84,6)
Réaménagements budgétaires	
Réaménagement relatif au coût de traitement des demandes relié au programme d'aide matérielle.	100,0
Autres	<u>(59,1)</u>
	<u><u>(803,0)</u></u>

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

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 1997-1998	3 065 142,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>3 186 402,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(121 259,9)</u>
	-3,81%

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	CRÉDITS 1997-1998	VARIATIONS	
				MONTANT	%
01	SERVICES MÉDICAUX	2 145 384,2	2 069 966,9	(75 417,3)	-3,52%
02	SERVICES OPTOMÉTRIQUES	25 059,9	23 998,1	(1 061,8)	-4,24%
03	SERVICES DENTAIRES	112 662,4	116 590,0	3 927,6	3,49%
04	SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	737 912,6	699 069,4	(38 843,2)	-5,26%
05	AUTRES SERVICES	100 228,7	96 796,6	(3 432,1)	-3,42%
06	ADMINISTRATION	65 154,7	58 721,6	(6 433,1)	-9,87%
	TOTAL	<u>3 186 402,5</u>	<u>3 065 142,6</u>	<u>(121 259,9)</u>	<u>-3,81%</u>

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

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

CRÉDITS 1997-1998	2 069 966,9
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>2 145 384,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(75 417,3)</u></u>
	-3,52%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998		(94 164,0)
Plan stratégique 1997-1998		
Diminution en vertu des ententes.	(10 900,0)	
Services de santé non médicalement ou socialement requis.	<u>(15 000,0)</u>	
		(25 900,0)
Respect des ententes négociées concernant la rémunération		40 500,0
Dossier RAMQ / CSST, nouvelles modalités de facturation des actes médicaux rendus aux accidentés du travail		2 800,0
Autres		<u><u>1 346,7</u></u>
		<u><u>(75 417,3)</u></u>

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

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

CRÉDITS 1997-1998	23 998,1
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>25 059,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 061,8)</u></u>
	-4,24%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998	(1 095,8)
Autres	<u>34,0</u>
	<u><u>(1 061,8)</u></u>

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

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

CRÉDITS 1997-1998	116 590,0
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	112 662,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 927,6</u>
	3,49%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998	(4 327,2)
Croissance systémique	<u>8 254,8</u>
	<u><u>3 927,6</u></u>

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

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

CRÉDITS 1997-1998	699 069,4
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>737 912,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(38 843,2)</u></u>
	-5,26%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998	(8 413,0)
Annualisation de l'impact du nouveau régime de médicaments pour les PSR et les personnes âgées et ajustement de la base de calcul	(128 535,4)
Croissance systémique (croissance du prix des médicaments, de la clientèle et de la consommation par individu)	51 432,4
Non- récurrence de la mesure de récupération	10 000,0
Transfert de certains médicaments d'exception	10 600,0
Facturation au gouvernement fédéral des services rendus aux revendicateurs de statut de réfugiés et autres ajustements	(1 327,2)
Réaménagements budgétaires	
Coût des médicaments fournis en établissement intégré au nouveau régime d'assurance-médicaments	<u>27 400,0</u>
	<u><u>(38 843,2)</u></u>

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

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

CRÉDITS 1997-1998	96 796,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>100 228,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(3 432,1)</u></u>
	-3,42%

EXPLICATIONS:

**Annualisation des mesures du plan stratégique 1996-1997
reliées principalement à la révision des critères d'admissibilité
au programme d'aides auditives**

(5 496,7)

Croissance systémique

2 064,6

(3 432,1)

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

PROGRAMME 05: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

CRÉDITS 1997-1998	58 721,6
CRÉDITS COMPARATIFS 1996-1997	<u>65 154,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(6 433,1)</u></u>
	-9,87%

EXPLICATIONS:

Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre réalisées en 1996-1997	(2 072,0)
Mesures gouvernementales touchant les coûts de main-d'oeuvre de 1997-1998	(2 030,0)
Mesures de rationalisation administrative	(2 631,1)
Autres	<u>300,0</u>
	<u><u>(6 433,1)</u></u>