
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF

TABLE DES MATIÈRES

| | <u>Pages</u> |
|--|--------------|
| Bilan de la revue des programmes..... | 1 |
| Budget de dépenses comparatif..... | 2 - 3 |
| Sommaire général..... | 4 |
| Programme 01 : Fonctions nationales..... | 5 à 9 |
| ➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle | |
| ➤ Élément 02 : Organismes-conseils | |
| ➤ Élément 03 : Activités nationales | |
| Programme 02 : Fonctions régionales..... | 10 à 20 |
| ➤ Élément 01 : Agences de santé et de services sociaux | |
| ➤ Élément 02 : Établissements de santé et de services sociaux | |
| ➤ Élément 03 : Organismes communautaires et autres organismes | |
| ➤ Élément 04 : Activités connexes | |
| ➤ Élément 05 : Service de la dette | |
| Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec..... | 21 - 22 |
| ➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | |
| Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec..... | 23 à 29 |
| ➤ 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 2009-2010

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 2008-2009 | 2009-2010 |
| CRÉDITS ORIGINAUX | 25 401 434,2 | 26 872 407,1 |
| Transferts de juridiction - organismes communautaires | 22,0 | |
| TOTAL | 25 401 456,2 | 26 872 407,1 |
| ÉCART | | |
| Montant | 1 470 950,9 | |
| % | 5,79% | |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| PROG. | DESCRIPTION | VARIATIONS | |
|-------|--|-------------|-------|
| | | MONTANT | % |
| 01 | FONCTIONS NATIONALES | 25 310,6 | 5,68% |
| 02 | FONCTIONS RÉGIONALES | 856 442,0 | 4,68% |
| 03 | OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES | 401,3 | 3,16% |
| 04 | RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC | 588 797,0 | 8,87% |
| TOTAL | | 1 470 950,9 | 5,79% |

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

| PROGRAMME ÉLÉMENT | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--|-------------------------|--------------|------------|-------|
| | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 01 Fonctions nationales | | | | |
| Direction et gestion ministérielle | 97 157,2 | 99 938,2 | 2 781,0 | 2,86% |
| Organismes-conseils | 10 110,2 | 10 328,0 | 217,8 | 2,15% |
| Activités nationales | 338 162,4 | 360 474,2 | 22 311,8 | 6,60% |
| | 445 429,8 | 470 740,4 | 25 310,6 | 5,68% |
| 02 Fonctions régionales | | | | |
| Agences de la santé et des services sociaux | 96 721,8 | 101 605,4 | 4 883,6 | 5,05% |
| Établissements de santé et de services sociaux | 14 947 990,4 | 15 575 961,2 | 627 970,8 | 4,20% |
| Organismes communautaires et autres organismes | 394 879,5 | 425 430,5 | 30 551,0 | 7,74% |
| Activités connexes | 2 161 725,5 | 2 302 894,6 | 141 169,1 | 6,53% |
| Service de la dette | 707 635,0 | 759 502,5 | 51 867,5 | 7,33% |
| | 18 308 952,2 | 19 165 394,2 | 856 442,0 | 4,68% |

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

| PROGRAMME ÉLÉMENT | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 03 Office des personnes handicapées | | | | |
| Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 12 680,5 | 13 081,8 | 401,3 | 3,16% |
| | 12 680,5 | 13 081,8 | 401,3 | 3,16% |
| 04 Régie de l'assurance maladie du Québec | | | | |
| Services médicaux | 4 039 592,2 | 4 427 492,2 | 387 900,0 | 9,60% |
| Services optométriques | 40 434,0 | 42 448,0 | 2 014,0 | 4,98% |
| Services dentaires | 112 141,4 | 128 737,3 | 16 595,9 | 14,80% |
| Services pharmaceutiques et médicaments | 2 207 996,3 | 2 375 851,7 | 167 855,4 | 7,60% |
| Autres services | 159 771,3 | 158 078,9 | (1 692,4) | -1,06% |
| Administration | 74 458,5 | 90 582,6 | 16 124,1 | 21,66% |
| | 6 634 393,7 | 7 223 190,7 | 588 797,0 | 8,87% |
| Total MSSS | 25 401 456,2 | 26 872 407,1 | 1 470 950,9 | 5,79% |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010
SOMMAIRE GÉNÉRAL

| | |
|------------------------------|---------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 26 872 407,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>25 401 456,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>1 470 950,9</u> |
| VARIATION | 5,79% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| PROG. | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|-------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 01 | Fonctions nationales | 445 429,8 | 470 740,4 | 25 310,6 | 5,68% |
| 02 | Fonctions régionales | 18 308 952,2 | 19 165 394,2 | 856 442,0 | 4,68% |
| 03 | Office des personnes handicapées | 12 680,5 | 13 081,8 | 401,3 | 3,16% |
| 04 | Régie de l'assurance maladie | 6 634 393,7 | 7 223 190,7 | 588 797,0 | 8,87% |
| TOTAL | | <u>25 401 456,2</u> | <u>26 872 407,1</u> | <u>1 470 950,9</u> | <u>5,79%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

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 2009-2010 | 470 740,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>445 429,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>25 310,6</u> |
| VARIATION | 5,68% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 01 | Direction et gestion ministérielle | 97 157,2 | 99 938,2 | 2 781,0 | 2,86% |
| 02 | Organismes-conseils | 10 110,2 | 10 328,0 | 217,8 | 2,15% |
| 03 | Activités nationales | 338 162,4 | 360 474,2 | 22 311,8 | 6,60% |
| TOTAL | | <u>445 429,8</u> | <u>470 740,4</u> | <u>25 310,6</u> | <u>5,68%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

| | |
|------------------------------|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 99 938,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>97 157,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>2 781,0</u> |
| VARIATION | 2,86% |

EXPLICATIONS:

| | |
|--|----------------|
| Ajustements salariaux | 974,1 |
| Coût de système salarial | 506,3 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 519,8 |
| Loyers SIQ | 680,0 |
| Campagne d'information santé mentale | 1 400,0 |
| Direction nationale des urgences | 600,0 |
| Financement du troisième forum franco-québécois sur la santé | 180,0 |
| Mesure de réduction | (2 100,0) |
| Autres | 20,8 |
| | <u>2 781,0</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES-CONSEILS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 10 328,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>10 110,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>217,8</u></u> |
| VARIATION | 2,15% |

EXPLICATIONS:

| | |
|---|---------------------|
| Indexation salariale | 99,5 |
| Coût de système salarial | 57,3 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 61,0 |
| | <u><u>217,8</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

| | |
|------------------------------|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 360 474,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>338 162,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>22 311,8</u> |
| VARIATION | 6,60% |

EXPLICATIONS:

| | |
|------------------|-----------------|
| Révision de base | 22 302,7 |
| Réaménagements | 9,1 |
| | <u>22 311,8</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog.01-03)

| DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS | EXPLICATIONS | |
|--|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | | RÉVISION DE BASE | RÉAMÉNA- GEMENT |
| 01 Services à une clientèle nationale | | | | | |
| 01 Assurance hospitalisation hors-Québec | 128 491,3 | 150 325,7 | 21 834,4 | 21 834,4 | |
| 02 Indemnisation des victimes d'immunisations | 418,5 | 418,5 | - | | |
| 04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales | 3 077,7 | 3 120,8 | 43,1 | 43,1 | |
| 02 Services administratifs nationaux | | | | | |
| 02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux | 874,8 | 887,0 | 12,2 | 12,2 | |
| 03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux | 797,0 | 808,2 | 11,2 | 11,2 | |
| 03 Programme de subventions spécifiques | | | | | |
| 04 Organismes de coordination | 884,5 | 896,9 | 12,4 | 12,4 | |
| 05 Communautés culturelles - accessibilité aux services | 425,5 | 431,5 | 6,0 | 6,0 | |
| 06 Communautés culturelles - autres projets | 85,9 | 87,1 | 1,2 | 1,2 | |
| 08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail) | 869,4 | 869,4 | - | | |
| 11 Recherche | 12 337,4 | 12 545,7 | 208,3 | 283,3 | (75,0) |
| 13 Hépatite C période pré 86-post90 | 4 834,7 | 4 834,7 | - | | |
| 15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments | 161 500,0 | 161 500,0 | - | | |
| 97 Virus du Nil occidental (fonct.) | 490,0 | | (490,0) | (490,0) | |
| 98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH) | 4 563,0 | 4 628,1 | 65,1 | 65,1 | |
| 99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement) | 764,1 | 1 110,8 | 346,7 | 346,7 | |
| | | | - | | |
| Marge ministérielle | | | | | |
| 04 01 Marge ministérielle discrétionnaire | 509,5 | 509,5 | - | | |
| 02 Marge ministérielle normée | 4 594,6 | 4 594,6 | - | | |
| Programmes dédiés aux organismes communautaires nationaux et autres organismes nationaux | 12 644,5 | 12 905,7 | 261,2 | 177,1 | 84,1 |
| Total | 338 162,4 | 360 474,2 | 22 311,8 | 22 302,7 | 9,1 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

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 2009-2010 | 19 165 394,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | 18 308 952,2 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 856 442,0 |
| VARIATION | 4,68% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|--------------|------------|-------|
| | | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 01 | Agences de services de santé et de services sociaux | 96 721,8 | 101 605,4 | 4 883,6 | 5,05% |
| 02 | Établissements de santé et de services sociaux | 14 947 990,4 | 15 575 961,2 | 627 970,8 | 4,20% |
| 03 | Organismes communautaires et autres organismes | 394 879,5 | 425 430,5 | 30 551,0 | 7,74% |
| 04 | Activités connexes | 2 161 725,5 | 2 302 894,6 | 141 169,1 | 6,53% |
| 05 | Service de la dette | 707 635,0 | 759 502,5 | 51 867,5 | 7,33% |
| TOTAL | | 18 308 952,2 | 19 165 394,2 | 856 442,0 | 4,68% |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: AGENCES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

| | |
|------------------------------|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 101 605,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>96 721,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>4 883,6</u> |
| VARIATION | 5,05% |
| EXPLICATIONS: | |
| Ajustements salariaux | 1 386,3 |
| Coût de système salarial | 713,0 |
| Réaménagements de crédits | 2 784,3 |
| | <u>4 883,6</u> |

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02: ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

| | |
|---|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 15 575 961,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>14 947 990,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>627 970,8</u> |
| VARIATION | 4,20% |
| EXPLICATIONS: | |
| Ajustements salariaux | 239 812,2 |
| Coût de système salarial | 120 758,5 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 67 027,7 |
| Coût de système spécifique | 100 765,7 |
| Fonctionnement des nouvelles installations et nouveaux équipements | 25 000,0 |
| Indexation des revenus | (19 524,8) |
| Annualisation du développement 2008-2009 | 35 000,0 |
| Poursuite du plan d'accès aux services en déf. physique intel. et TED | 35 000,0 |
| GMF et cliniques réseau | 14 000,0 |
| Dossier Santé Québec (DSQ) | 17 712,8 |
| RTSS | 16 285,2 |
| Programme de lutte au cancer | 2 000,0 |
| Plan d'action agressions sexuelles | 1 000,0 |
| Loyers CHQ | (1 551,7) |
| Réaménagements de crédits | (32 213,3) |
| Autres | 6 898,5 |
| | <u>627 970,8</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

| | |
|------------------------------|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 425 430,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>394 879,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>30 551,0</u> |
| VARIATION | 7,74% |

EXPLICATIONS:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Indexation | 5 528,0 |
| Réaménagements de crédits | 25 023,0 |
| | <u>30 551,0</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES
ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

| | |
|------------------------------|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 2 302 894,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>2 161 725,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>141 169,1</u> |
| VARIATION | 6,53% |
| EXPLICATIONS: | |
| Révision de base | 141 801,1 |
| Réaménagements | (632,0) |
| | <u>141 169,1</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

| DESCRIPTION | | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | RÉVISION BASE | RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | | | |
| 01 | Mesures reliées au SIDA | 14 027,0 | 14 101,5 | 74,5 | 371,0 | (296,5) |
| 02 | Intérêts sur emprunt | 3 051,6 | 3 051,6 | - | | |
| 04 | Médecins en régions éloignées | 21 869,4 | 18 549,1 | (3 320,3) | 1 779,7 | (5 100,0) |
| 05 | Médecins résidents | 150 832,1 | 172 107,9 | 21 275,8 | 21 275,8 | - |
| 07 | Serv. préhosp. urg. et transp. | 235 601,3 | 265 397,2 | 29 795,9 | 29 145,9 | 650,0 |
| 09 | Libérations patronales et syndicales | 3 003,5 | 3 097,6 | 94,1 | 94,1 | - |
| 10 | Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof. | 15 453,4 | 15 372,3 | (81,1) | 212,2 | (293,3) |
| 11 | Formation | | | | | |
| 01 | Conventions collectives | 8 203,0 | 8 301,6 | 98,6 | 114,8 | (16,2) |
| 02 | Priorités ministérielles | 2 332,1 | 5 216,9 | 2 884,8 | 32,6 | 2 852,2 |
| 03 | Personnel infirmier | 10 086,0 | 10 218,9 | 132,9 | 141,2 | (8,3) |
| 04 | Cadres | 12 108,2 | 12 277,7 | 169,5 | 169,5 | - |
| 06 | Adaptation de la main d'œuvre | 7 986,7 | 7 919,4 | (67,3) | 72,1 | (139,4) |
| 12 | Programme du sang | 301 749,5 | 324 925,1 | 23 175,6 | 22 885,6 | 290,0 |
| 13 | Subventions spécifiques | | | | | |
| 01 | Non récurrentes divers projets | 54 110,9 | 53 490,8 | (620,1) | 3 574,9 | (4 195,0) |
| 02 | Non récurrentes médicaments et vaccins | 72 521,3 | 110 165,1 | 37 643,8 | 37 643,8 | - |
| 14 | Fonds d'aide VIH | 3 740,0 | 3 719,0 | (21,0) | (21,0) | - |
| 15 | Maintien à domicile personnes handicapées | 65 551,1 | 67 730,5 | 2 179,4 | 705,1 | 1 474,3 |
| 16 | Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées | 16 344,4 | 18 304,0 | 1 959,6 | 334,0 | 1 625,6 |
| 17 | Transport et hébergement personnes handicapées | 7 401,4 | 7 517,4 | 116,0 | 103,6 | 12,4 |
| 21 | Famille d'accueil enfants | 121 407,2 | 119 652,0 | (1 755,2) | 1 668,0 | (3 423,2) |
| 22 | Résidences d'accueil adultes | 107 989,4 | 113 605,8 | 5 616,4 | 1 154,6 | 4 461,8 |
| 23 | RREGOP | 626 514,6 | 626 544,0 | 29,4 | 29,4 | - |
| 24 | Santé publique | | | | | |
| 01 | Fonct. Santé publique - agences | 50 699,8 | 52 743,7 | 2 043,9 | 1 410,4 | 633,5 |
| 02 | Interv. santé pub. / communautaire | 4 138,0 | 4 225,7 | 87,7 | 116,4 | (28,7) |
| 03 | Fonct. Santé publique - établissements | 19 245,2 | 19 924,2 | 679,0 | 527,7 | 151,3 |
| 27 | Services d'aide domestique | 60 036,5 | 60 036,5 | - | | |
| 28 | Sages-femmes | 10 952,1 | 11 308,6 | 356,5 | 289,7 | 66,8 |
| 29 | Lutte au tabagisme | 11 506,6 | 11 895,8 | 389,2 | 304,4 | 84,8 |
| 30 | Institut national Santé publique | 31 018,5 | 32 348,4 | 1 329,9 | 764,0 | 565,9 |
| 32 | RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement | 91 905,2 | 108 522,0 | 16 616,8 | 16 616,8 | - |
| 99 | Avion ambulance | 20 339,5 | 20 624,3 | 284,8 | 284,8 | - |
| Total | | 2 161 725,5 | 2 302 894,6 | 141 169,1 | 141 801,1 | (632,0) |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 759 502,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>707 635,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>51 867,5</u> |
| VARIATION | 7,33% |
| EXPLICATIONS: | |
| Croissance service de la dette | 51 938,6 |
| Réaménagements de crédits | (71,1) |
| | <u>51 867,5</u> |

| MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------|
| CRÉDITS 2009-2010 | | | | |
| PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE | | | | |
| ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE | | | | |
| PROGRAMME | CRÉDITS | CRÉDITS | VARIATION | % |
| 02 | 2009-2010 | 2008-2009 | | |
| ÉLÉMENT 05 | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| | 759 502,5 \$ | 707 635,0 \$ | 51 867,5 \$ | 7,33% |
| | | | | |
| ACTIVITÉS | CRÉDITS | CRÉDITS | ÉCART | |
| | 2009-2010 | 2008-2009 | | |
| | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| 01-DETTE -IMMOBILISATION | 737 686,8 \$ | 693 622,7 \$ | 44 064,1 \$ | |
| 02- ACHAT- CONSTRUCTION | 21 465,7 \$ | 13 662,3 \$ | 7 803,4 \$ | |
| 03 - FRAIS D'ABANDON | 350,0 \$ | 350,0 \$ | - \$ | |
| TOTAL | 759 502,5 \$ | 707 635,0 \$ | 51 867,5 \$ | |
| L'augmentation des crédits de 51,8M\$ s'explique principalement par une augmentation du financement à long terme des dépenses de nature capital des différents programmes d'investissement. Le financement de plus de 1,215 M\$ en 2008-2009 explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2009-2010. L'augmentation constante au cours des dernières années des investissements dans le réseau de la santé influencera encore au cour des prochaines années le taux de croissance du service de la dette. | | | | |

| SERVICE DE LA DETTE | | |
|--|----|------------------------|
| COMPARATIF 2009-2010 vs 2008-2009 | | |
| ACTIVITÉ | 01 | DETTE - IMMOBILISATION |
| (000 \$) | | |
| CRÉDITS 2009-2010 | | 737 686,8 \$ |
| CRÉDITS 2008-2009 | | 693 622,7 \$ |
| Augmentation (Diminution) | | 44 064,1 \$ |
| Les crédits accordés en 2009-2010 sont formés de ce qui suit: | | |
| Crédits pour la dette réalisée | | 573 796,0 \$ |
| Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2009-2010 | | 163 890,8 \$ |
| | | 737 686,8 \$ |
| Les crédits requis pour l'exercice 2009-10 sont accordés en fonction du coût de la dette au 19 octobre 2008 et d'une provision pour la dette subséquente. Le besion en crédit a été calculée en fonction d'un volume de ventes estimé pour le premier semestre de 2009-2010 à 648 M\$, ainsi qu'une provision pour les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Les intérêts à long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêt de 4,94% comparativement à un taux de 4,66% pour l'exercice 2008-2009. Le taux prévisionnel d'intérêts à court terme a par ailleurs été porté à 2,65 % comparativement à un taux de 4,04% pour l'exercice 2008-2009. | | |

| ACTIVITÉ | 02 | ACHAT - CONSTRUCTION |
|---|----|----------------------|
| (000 \$) | | |
| CRÉDITS 2009-2010 | | 21 466 \$ |
| CRÉDITS 2008-2009 | | 13 662 \$ |
| Augmentation (Diminution) | | 7 804 \$ |
| <p>Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 6,33 M\$ est prévue pour les frais de refinancement et de gestion des emprunts à long terme, 100 K\$, pour les frais reliés à des transactions immobilières, 915,7K\$ pour le paiement des soldes de financement obligataires. et 14,12M\$ pour les dépenses non financables à long terme.</p> | | |
| ACTIVITÉ | 03 | FRAIS D'ABANDON |
| (000 \$) | | |
| Crédits 2009-2010 | | 350,0 \$ |
| Crédits 2008-2009 | | 350,0 \$ |
| Augmentation (Diminution) | | - \$ |
| <p>Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.</p> | | |

VENTILATION DU SERVICE DE DETTE
PROGRAMME 02 – FONCTIONS RÉGIONALES
ÉLÉMENT 05 – SERVICE DE LA DETTE

(En milliers \$)

| Detail par activité | Credit du service de la dette | | Total |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | Capital | Intérêts | |
| 01-00 Dette - Immobilisation | 426 123,0 \$ | 311 563,8 \$ | 737 686,8 \$ |
| 02-00 Achat - Construction | 15 135,7 \$ | 6 330,0 \$ | 21 465,7 \$ |
| 03-00 Frais d'abandon | 350,0 \$ | - \$ | 350,0 \$ |
| | | | |
| TOTAL | 441 608,70 \$ | 317 893,8 \$ | 759 502,5 \$ |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION:

Ce programme vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées et à favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 13 081,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>12 680,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>401,3</u> |
| VARIATION | 3,16% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 01 | Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 12 680,5 | 13 081,8 | 401,3 | 3,16% |
| TOTAL | | <u>12 680,5</u> | <u>13 081,8</u> | <u>401,3</u> | <u>3,16%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: ADMINISTRATION ET SOUTIEN À L'INTÉGRATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 13 081,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009 | <u>12 680,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>401,3</u></u> |
| VARIATION | 3,16% |

EXPLICATIONS:

| | |
|---|---------------------|
| Ajustements salariaux | 178,2 |
| Coût de système salarial | 92,8 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 40,3 |
| Loyers SIQ | 90,0 |
| | <u><u>401,3</u></u> |

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

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 d'assurance médicaments ainsi que les frais d'administration afférents.

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 7 223 190,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | <u>6 634 393,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>588 797,0</u> |
| VARIATION | 8,87% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS | |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | COMPARATIF 2008-2009 | 2009-2010 | MONTANT | % |
| 01 | Services médicaux | 4 039 592,2 | 4 427 492,2 | 387 900,0 | 9,60% |
| 02 | Services optométriques | 40 434,0 | 42 448,0 | 2 014,0 | 4,98% |
| 03 | Services dentaires | 112 141,4 | 128 737,3 | 16 595,9 | 14,80% |
| 04 | Services pharmaceutiques et médicaments | 2 207 996,3 | 2 375 851,7 | 167 855,4 | 7,60% |
| 05 | Autres services | 159 771,3 | 158 078,9 | (1 692,4) | -1,06% |
| 06 | Administration | 74 458,5 | 90 582,6 | 16 124,1 | 21,66% |
| TOTAL | | <u>6 634 393,7</u> | <u>7 223 190,7</u> | <u>588 797,0</u> | <u>8,87%</u> |

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

| | |
|--|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 4 427 492,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | 4 039 592,2 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 387 900,0 |
| VARIATION | 9,60% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|------------------|
| Indexation au 1er avril 2009 | 82 100,0 |
| Évolution de la pratique médicale | 66 700,0 |
| Redressement 19,3% (FMOQ) et 25,3% (FMSQ) étalé de 2008-2009 à 2015-2016 | 205 300,0 |
| Ajout de services | 33 800,0 |
| | 387 900,0 |

L'entente générale avec la FMOQ a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.
L'entente générale avec la FMSQ a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 42 448,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | <u>40 434,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>2 014,0</u></u> |
| VARIATION | 4,98% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|------------------------------|
| Indexation au 1^{er} avril 2009 | 812,7 |
| Évolution de la consommation et des tarifs | 1 201,3 |
| | <u><u>2 014,0</u></u> |

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

| | |
|--|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 128 737,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | 112 141,4 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 16 595,9 |
| VARIATION | 14,80% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------|
| Indexation au 1^{er} avril 2009 | 2 044,6 |
| Évolution de pratique et renouvellement de l'entente - ASCBMFQ | 346,9 |
| Évolution de la consommation et renouvellement de l'entente - ACDQ | 14 204,4 |
| | 16 595,9 |

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010 (ACDQ).

L'entente avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010 (ASCBMFQ).

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

| | |
|--|--------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 2 375 851,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | <u>2 207 996,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>167 855,4</u></u> |
| VARIATION | 7,60% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|--------------------------------|
| Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2009-2010 | <u><u>167 855,4</u></u> |
|---|--------------------------------|

L'entente avec l'AQPP a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 158 078,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | <u>159 771,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(1 692,4)</u> |
| VARIATION | -1,06% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-------------------------|
| Diminution basée sur la prévision de consommation et sur le niveau des prix pour l'exercice 2009-2010 | <u>(1 692,4)</u> |
|--|-------------------------|

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

| | |
|--|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2009-2010 | 90 582,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2008-2009 | 74 458,5 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 16 124,1 |
| VARIATION | 21,66% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------|
| Indexation salariale au 1^{er} avril 2009 | 1 350,0 |
| Coût de système - main d'œuvre et fonctionnement | 1 208,0 |
| Amort. des immobilisations - siège social et infrastructure technologique | 5 288,0 |
| Dossier de santé du Québec | 11 613,1 |
| Mesures de réduction 2009-2010 | (3 335,0) |
| | 16 124,1 |