
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%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	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%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6 634 393,7	7 223 190,7	588 797,0	8,87%
 Total MSSS				
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	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	97 157,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2 781,0
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
	2 781,0

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>217,8</u>
VARIATION	2,15%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	99,5
Coût de système salarial	57,3
Indexation des dépenses autres que salariales	61,0
	<u>217,8</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	REAMÉNA- 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 (000 \$)	2008-2009 (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		
ACTIVITE	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 \$
<p>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 besoin 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.</p>		

ACTIVITE	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>		
ACTIVITE	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><u>401,3</u></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><u>12 680,5</u></u>	<u><u>13 081,8</u></u>	<u><u>401,3</u></u>	<u><u>3,16%</u></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>401,3</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>401,3</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><u>588 797,0</u></u>
VARIATION	8,87%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELEM- 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)	<u>387 900,0</u>
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
	<u>387 900,0</u>

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><u>(1 692,4)</u></u>
VARIATION	-1,06%

EXPLICATIONS :

Diminution basée sur la prévision de consommation et sur le niveau des prix pour l'exercice 2009-2010

(1 692,4)

**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