

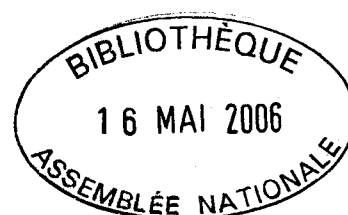
ÉTUDE DES CRÉDITS

2006-2007

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL

Préparé conjointement par le ministère du Travail,
le CCTM, la CÉS, le CSE et la RBQ



ÉTUDE DES CRÉDITS

2006-2007

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL

Préparé conjointement par le ministère du Travail,
le CCTM, la CÉS, le CSE et la RBQ

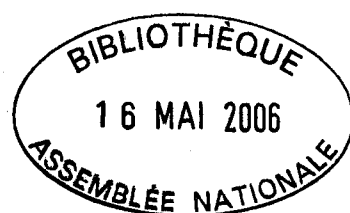
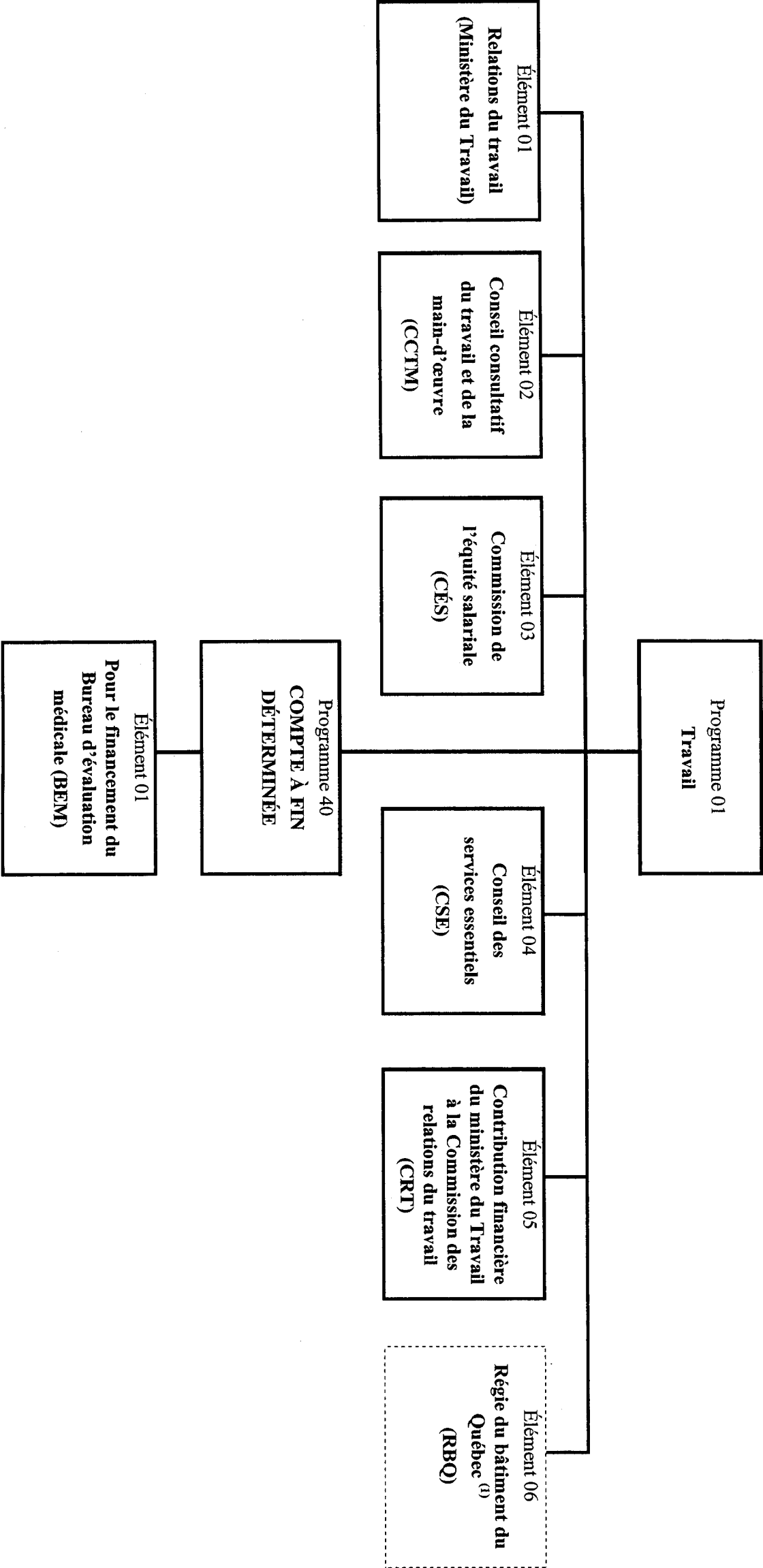


TABLE DES MATIÈRES

PAGE

Structure budgétaire 2006-2007 du portefeuille du Travail.....	1
Comparaison des crédits par programme pour les exercices financiers 2006-2007 et 2005-2006.....	2
Commentaires généraux sur les ressources financières et humaines pour l'exercice financier 2006-2007	3
Comparaison de l'effectif total par programme pour les exercices financiers 2006-2007 et 2005-2006.....	4
Comparaison de l'effectif régulier par programme pour les exercices financiers 2006-2007 et 2005-2006.....	5
Variation par élément de programme pour le portefeuille du Travail – Volet : Budget de dépenses.....	6
Variation par élément de programme pour le portefeuille du Travail – Volet : Budget d'investissements.....	7
Variation par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau du programme pour le portefeuille du Travail.....	8
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 01 – Relations du travail.....	9
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 01 – Relations du travail.....	10
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 02 – Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM).....	14
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 02 – Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM).....	15
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 03 – Commission de l'équité salariale (CÉS).....	16
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 03 – Commission de l'équité salariale (CÉS).....	17
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 04 – Conseil des services essentiels (CSE).....	18
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 04 – Conseil des services essentiels (CSE).....	19
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 05 – Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail (CRT).....	20
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 05 – Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail (CRT).....	21
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 06 – Régie du bâtiment du Québec (RBQ).....	22
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 06 -. Régie du bâtiment du Québec (RBQ).....	23

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL
2006-2007



⁽¹⁾ Pour fins des comparatifs seulement au Livre des crédits 2006-2007 car la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est devenue un organisme extrabudgétaire en 2005-2006, il n'y a donc pas de crédits votés en 2006-2007 au chapitre de cet organisme.

COMPARAISON DES CRÉDITS PAR PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2006-2007 et 2004-2005

PORTEFEUILLE DU TRAVAIL

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

2005-2006

2006-2007

Éléments	Budget des dépenses	Moins : Amortissement	Plus : Investissements	Crédits Totaux	Crédits
01 – RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	14 753,1	700,0	1001,3	15 054,4	16 895,8
02 – CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE	457,5	-	1,0	458,5	425,4
03 – COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE	5 374,7	100,2	634,5	5 909,0	5 928,0
04 – CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS	3 023,1	48,1	35,0	3 010,0	2 371,3
05 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL	7 898,1	-	-	7 898,1	6 955,0
06 – RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC	-	-	-	-	43 400,1
TOTAL DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL	31 506,5	848,3	1 671,8	32 330,0	75 975,6
MOINS :					
CRÉDITS PERMANENTS *				3 020,3	2 456,6
CRÉDITS REPORTÉS				-	1 664,1
CRÉDITS DÉJÀ VOTÉS				6 500,0	13 000,0
CRÉDITS À VOTER **				22 809,7	58 854,9

* Crédits permanents pour Conseil des services essentiels, allocation du ministre et créances douteuses.

** Crédits votés sur plus d'un an pour permettre le financement du projet de modernisation des processus d'affaires et des systèmes de la Régie du bâtiment du Québec alors qu'elle était un organisme à budget voté. - Réf: Loi sur les crédits 2003-2004: 3 500,0 k\$ et loi sur les crédits 2004-2005: 9 500,0 k\$ pour un total voté d'avance de 13 000,0 k\$ pour l'exercice 2005-2006. Le Livre des crédits 2005-2006 incluait des crédits déjà votés de 6 500,0 k\$ pour 2006-2007.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
SUR LES RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2006-2007

1 - COMPARAISON DES BUDGETS DE DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENTS ALLOUÉS POUR LES EXERCICES 2006-2007 ET 2005-2006

Le portefeuille du Travail comporte un seul programme. Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail et d'équité salariale.

Le budget de dépenses 2006-2007 du programme est de 31,5 M\$. Il a diminué de 29,8 M\$ par rapport à celui de 2005-2006. Cette variation s'explique essentiellement par le changement de statut d'organisme budgétaire à celui d'organisme extrabudgétaire de la Régie du bâtiment du Québec.

L'écart de 14,7 M\$ entre le budget d'investissements 2006-2007 et celui de 2005-2006 s'explique par la même raison que celle mentionnée précédemment.

2 - COMPARAISON DU NIVEAU DE L'EFFECTIF TOTAL AUTORISÉ

L'effectif total autorisé au programme a diminué de 432 effectifs soit les 426 effectifs autorisés à la Régie du bâtiment du Québec en 2005-2006 et 6 effectifs résultant de départs à la retraite non comblés.

**COMPARAISON DE L'EFFECTIF TOTAL PAR PROGRAMME
POUR LES EXERCICES FINANCIERS**

PORTEFEUILLE DU TRAVAIL

EFFECTIF TOTAL

PROGRAMME	EXERCICES FINANCIERS		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	Nombre	%
01 – TRAVAIL				
01 – RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	137	142	(5)	-3,5
02 – CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE (CCTM)	6	6	---	---
03 – COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	66	67	(1)	-1,5
04 – CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	22	22	---	---
05 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	---	---		
06 – RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	---	426 ⁽¹⁾	(426) ⁽¹⁾	-100,0
TOTAL DU PROGRAMME 01 TRAVAIL	231	663	(432)	-65,2

⁽¹⁾ Les effectifs de la Régie du bâtiment du Québec n'apparaissent plus au Livre des crédits 2006-2007 en ce qui concerne la section 2006-2007 des informations car la Régie est devenue un organisme extrabudgétaire en 2005-2006. Par contre, pour fins de comparatifs, ils sont inclus dans la section 2005-2006 des informations produites audit Livre.

**COMPARAISON DE L'EFFECTIF RÉGULIER PAR PROGRAMME
POUR LES EXERCICES FINANCIERS**

PORTEFEUILLE DU TRAVAIL

EFFECTIF RÉGULIER

PROGRAMME	EXERCICES FINANCIERS		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	Nombre	%
01 – TRAVAIL				
01 – RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	124	129	(5)	-3,9
02 – CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE (CCTM)	6	6	---	---
03 – COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	59	60	(1)	-1,7
04 – CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	22	22	---	---
05 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)				
06 – RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	---	407 ⁽¹⁾	(407) ⁽¹⁾	-100,0
TOTAL DU PROGRAMME 01 TRAVAIL	211	624	(413)	-66,2

⁽¹⁾ Les effectifs de la Régie du bâtiment du Québec n'apparaissent plus au Livre des crédits 2006-2007 en ce qui concerne la section 2006-2007 des informations car la Régie est devenue un organisme extrabudgétaire en 2005-2006. Par contre, pour fins de comparatifs, ils sont inclus dans la section 2005-2006 des informations produites audit Livre.

**VARIATIONS PAR ÉLÉMENT DE PROGRAMME
POUR LE PORTEFEUILLE DU TRAVAIL
VOLET : BUDGET DE DÉPENSES**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

Objectif :

Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail et d'équité salariale.

ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
1 - RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	14 753,1	16 425,7	(1 672,6)	-10,2
2 - CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN- D'ŒUVRE (CCTM)	457,5	424,4	33,1	7,8
3 - COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	5 374,7	5 393,7	(19,0)	-0,4
4 - CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	3 023,1	2 384,4	638,7	26,8
5 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	7 898,1	6 955,0	943,1	13,6
6 - RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	---	29 733,3	(29 733,3)	-100,0
TOTAL DES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 01 – TRAVAIL – BUDGET DE DÉPENSES	31 506,5	61 316,5	(29 810,0)	-48,6

**VARIATIONS PAR ÉLÉMENT DE PROGRAMME
POUR LE PORTEFEUILLE DU TRAVAIL
VOLET : BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

Objectif :

Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail et d'équité salariale.

ÉLÉMENT	BUDGET D'INVESTISSEMENTS (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
1 - RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	1 001,3	1 101,3	(100,0)	-9,1
2 - CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN- D'ŒUVRE (CCTM)	1,0	1,0	---	---
3 - COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	634,5	634,5	---	---
4 - CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	35,0	35,0	---	---
5 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	---	---	---	---
6 - RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	---	14 600,0	(14 600,0)	-100,0
TOTAL DES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 01 – TRAVAIL – BUDGET D'INVESTISSEMENTS	1 671,8	16 371,8	(14 700,0)	-89,8

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES
AU NIVEAU DU PROGRAMME POUR LE PORTEFEUILLE DU TRAVAIL**

**TOTAL DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL
PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
<u>BUDGET DE DÉPENSES</u>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	15 501,0	36 745,7	(21 244,7)	-57,8
SOUS-TOTAL	15 501,0	36 745,7	(21 244,7)	-57,8
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	2 106,2	5 303,9	(3 197,7)	-60,3
Amortissement	848,3	1 712,7	(864,4)	-50,5
Autres dépenses	4 964,9	10 337,4	(5 372,5)	-52,0
SOUS-TOTAL	7 919,4	17 354,0	(9 434,6)	-53,4
TRANSFERT				
Support	8 084,9	7 140,6	944,3	-13,2
SOUS-TOTAL	8 084,9	7 140,6	944,3	-13,2
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	1,2	76,2	(75,0)	-98,4
SOUS-TOTAL	1,2	76,2	(75,0)	-98,4
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES	31 506,5	61 316,5	(29 810,0)	-48,6

EFFECTIF RÉGULIER	211	624	(413)	-66,2
--------------------------	------------	------------	--------------	--------------

EFFECTIF TOTAL	231	663	(432)	-65,2
-----------------------	------------	------------	--------------	--------------

<u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u>				
IMMOBILISATIONS	1 670,8	16 370,8	(14 700,0)	-89,8
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	1,0	1,0	---	---
TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS	1 671,8	16 371,8	(14 700,0)	-89,8

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

**ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (ministère
du Travail)**

Objectif :

Cet élément de programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail et de relations du travail.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
<u>BUDGET DE DÉPENSES</u>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	9 082,4	11 311,2	(2 228,8)	-19,7
SOUS-TOTAL	9 082,4	11 311,2	(2 228,8)	-19,7
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	1 179,9	1 728,7	(548,8)	-31,7
Amortissement	700,0	631,2	68,8	10,9
Autres dépenses	3 603,3	2 568,3	1 035,0	40,3
SOUS-TOTAL	5 483,2	4 928,2	555,0	11,3
TRANSFERT				
Support	186,8	185,6	1,2	0,6
SOUS-TOTAL	186,8	185,6	1,2	0,6
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	0,7	0,7	---	---
SOUS-TOTAL	0,7	0,7	---	---
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES	14 753,1	16 425,7	(1 672,6)	-10,2

EFFECTIF RÉGULIER	124	129	(5)	-3,5
--------------------------	------------	------------	------------	-------------

EFFECTIF TOTAL	137	142	(5)	-3,9
-----------------------	------------	------------	------------	-------------

<u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u>				
IMMOBILISATIONS	1 001,3	1 101,3	100,0	-9,1
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	---	---	---	---
TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS	1 001,3	1 101,3	100,0	-9,1

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (ministère du Travail)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement budgétaire en direction de l'Élément 04 : « Conseil des services essentiels » afin d'assurer l'équilibre des besoins en « traitement » du Conseil et par le fait même corriger une situation de sous-financement. (379,6) - Réaménagement budgétaire en direction de l'Élément 06 « Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail » afin d'assurer, à la Commission, de posséder les ressources financières requises pour l'exercice de ses mandats. (930,0) - Correction de la prévision budgétaire de la « Rémunération » vers le « Fonctionnement - Autres dépenses » de l'élément de programme afin de refléter le niveau de dépense correspondant à la masse salariale requise en 2006-2007. (919,2) - Révision de l'effectif total conséquemment aux départs à la retraite survenus en 2005-2006. (5 ETC) 	
	SOUS-TOTAL « RÉMUNÉRATION »	(2 228,8) (5 ETC)

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (ministère du Travail)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
FONCTIONNEMENT - Loyers de la S.I.Q.	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement budgétaire en direction de l'Élément 02 : « Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre » afin de mettre à niveau les crédits requis au Conseil pour couvrir sa facture annuelle de « Loyers d'espace » payable à la Société Immobilière du Québec (SIQ). (32,0) - Réaménagement budgétaire en direction de l'Élément 04 « Conseil des services essentiels » afin de mettre à niveau les crédits requis au Conseil pour couvrir sa facture annuelle de « Loyers d'espace » payable à la SIQ. (43,9) - Correction de la prévision budgétaire pour les « Loyers de la SIQ. » vers le « Fonctionnement - Autres dépenses » de l'élément de programme en vue de refléter divers mouvements immobiliers survenus au cours des derniers exercices financiers. (472,9) 	
	SOUS-TOTAL « LOYERS DE LA SIQ »	(548,8)
FONCTIONNEMENT - Amortissement	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement entre les crédits de « Fonctionnement – Autres dépenses » et ceux d' « Amortissement » afin de couvrir la prévision des dépenses en amortissement 2006-2007 du Ministère. 68,8 	
	SOUS-TOTAL « AMORTISSEMENT »	68,8

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (ministère du Travail)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
FONCTIONNEMENT (suite)		
- Autres dépenses	- Correction de la prévision budgétaire de la « Rémunération » vers le « Fonctionnement – Autres dépenses » mentionnée dans la section « Rémunération » ci-dessus.	919,2
	- Correction de la prévision budgétaire pour les « Loyers de la SIQ » vers le « Fonctionnement – Autres dépenses » de l'élément de programme déjà mentionné dans la section « Loyers de la SIQ ».	472,9
	- Réaménagement budgétaire en direction de l'Élément 04 : « Conseil des services essentiels » afin d'assurer l'équilibre des besoins en matière de dépenses d'opérations courantes du Conseil et aussi corriger une situation de sous-financement.	(210,5)
	- Réaménagement entre les crédits d'« Amortissement » et ceux de « Fonctionnement – Autres dépenses » déjà mentionné dans la section « Amortissement » des présentes.	(68,8)
	- Ajustement final aux crédits de « Fonctionnement – Autres dépenses » afin de respecter l'enveloppe budgétaire fixée.	(77,8)
	SOUS-TOTAL « AUTRES DÉPENSES »	1 035,0
	SOUS-TOTAL « FONCTIONNEMENT »	555,0

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (ministère du Travail)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
TRANSFERT	- Ajustement aux crédits de loyers d'espace par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) – Réf : Contribution du Ministère au financement du Commissaire de l'industrie de la construction.	1,2
	SOUS-TOTAL « TRANSFERT »	1,2
	TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 01	(1 672,6) (5 ETC)
IMMOBILISATIONS	- Mise à niveau des crédits d'immobilisation requis au Ministère en 2006-2007 : Réf : Transfert des services administratifs du ministère du Travail au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.	(100,0)
	TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET D'INVESTISSEMENT 2006-2007 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 01	(100,0)

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

**ÉLÉMENT 02 : Conseil consultatif du travail et
de la main-d'œuvre (CCTM)**

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre de s'acquitter du mandat que le législateur lui a confié en vertu de sa loi constitutive et d'autres lois.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
<u>BUDGET DE DÉPENSES</u>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	266,6	261,4	5,2	2,0
SOUS-TOTAL	266,6	261,4	5,2	2,0
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	110,3	77,2	33,1	42,9
Amortissement	---	---	---	---
Autres dépenses	80,6	85,8	(5,2)	6,1
SOUS-TOTAL	190,9	163,0	27,9	47,1
TRANSFERT				
Support	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES	457,5	424,4	33,1	7,8

EFFECTIF RÉGULIER

6

6

EFFECTIF TOTAL

6

6

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS

PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES

1,0

1,0

TOTAL :

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

1,0

1,0

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 02 : Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> Réaménagement entre les crédits de « Rémunération » et ceux de « Fonctionnement – Autres dépenses » du Conseil afin de couvrir ses besoins 2006-2007 en « Traitement ». 	5,2
	SOUS-TOTAL « RÉMUNÉRATION »	5,2
FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Ajustement du Secrétariat du Conseil du trésor aux crédits de Loyers – SIQ du Conseil. Réaménagement budgétaire en provenance de l'Élément 01 « Relations du travail » (ministère du Travail) afin d'assurer le Conseil des crédits requis pour couvrir sa facture annuelle de loyers d'espace payable à la Société Immobilière du Québec. Réaménagement entre les crédits de « Rémunération » et de « Fonctionnement – Autres dépenses » mentionné plus haut (section « Rémunération »). 	1,1 32,0 (5,2)
	SOUS-TOTAL « FONCTIONNEMENT »	27,9
	TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DES DÉPENSES 2006-2007 DU PROGRAMME 01 - ÉLÉMENT 02	33,1

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 03 : Commission de l'équité salariale (CÉS)

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre à la Commission de l'équité salariale de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à la correction des écarts salariaux dus à la discrimination systématique fondée sur le sexe.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
<u>BUDGET DE DÉPENSES</u>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	3 999,9	3 921,4	78,5	2,0
SOUS-TOTAL	3 999,9	3 921,4	78,5	2,0
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	341,3	289,6	51,7	17,8
Amortissement	100,2	100,2	---	---
Autres dépenses	933,3	1 082,5	(149,2)	-13,8
SOUS-TOTAL	1 374,8	1 472,3	(97,5)	-6,6
TRANSFERT				
Support	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES	5 374,7	5 393,7	(19,0)	-0,4

EFFECTIF RÉGULIER	59	60	(1)	-1,7
--------------------------	-----------	-----------	------------	-------------

EFFECTIF TOTAL	66	67	(1)	-1,5
-----------------------	-----------	-----------	------------	-------------

<u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u>				
IMMOBILISATIONS	634,5	634,5	---	---
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	---	---	---	---
TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS	634,5	634,5	---	---

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 03 : Commission de l'équité salariale (CÉS)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement entre les crédits de « Rémunération » et de « Fonctionnement – Autres dépenses » de la Commission pour équilibrer ses besoins 2006-2007 en « Traitement ». - Non-comblement anticipé de départs à la retraite. 	<p align="right">78,5</p> <p align="right">(1 ETC)</p>
	SOUS-TOTAL « RÉMUNÉRATION »	<p>78,5</p> <p>(1 ETC)</p>
FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement entre les crédits de « Fonctionnement – Autres dépenses » et ceux de « Fonctionnement – Loyers SIQ » afin de mettre à niveau les crédits requis à la Commission pour couvrir sa facture annuelle de « Loyers d'espace » payable à la Société Immobilière du Québec. - Ajustement des crédits des loyers de la SIQ par le Secrétariat du Conseil du trésor. - Réaménagement entre les crédits de « Fonctionnement – Autres dépenses » et de « Rémunération » mentionné plus haut. - Réaménagement entre les crédits de « Fonctionnement – Autres dépenses » et ceux de « Fonctionnement – Loyers SIQ » mentionné plus haut. - Économies découlant d'un contrôle rigoureux des dépenses d'opération courantes 	<p align="right">48,4</p> <p align="right">3,3</p> <p align="right">(78,5)</p> <p align="right">(51,7)</p> <p align="right">(19,0)</p>
	SOUS-TOTAL « FONCTIONNEMENT »	(97,5)
	TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007 DU PROGRAMME 01 - ÉLÉMENT 03	<p>(19,0)</p> <p>(1 ETC)</p>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 04 : Conseil des services essentiels (CSE)

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre aux citoyens de continuer à bénéficier de services jugés essentiels lorsque des travailleurs exercent leur droit de grève dans les services de santé, dans les services sociaux et dans certains services publics.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
<u>BUDGET DE DÉPENSES</u>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	2 152,1	1 772,5	379,6	21,4
SOUS-TOTAL	2 152,1	1 772,5	379,6	21,4
FONCTIONNEMENT	---	---	---	---
Loyers de la SIQ	474,7	426,1	48,6	11,4
Amortissement	48,1	48,1	---	---
Autres dépenses	347,7	137,2	210,5	153,4
SOUS-TOTAL	870,5	611,4	259,1	42,4
TRANSFERT	---	---	---	---
Support	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES	---	---	---	---
Provision pour créances douteuses	0,5	0,5	---	---
SOUS-TOTAL	0,5	0,5	---	---
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES	3 023,1	2 384,4	638,7	26,8

EFFECTIF RÉGULIER

22

22

EFFECTIF TOTAL

22

22

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS

35,0

35,0

PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES

**TOTAL :
BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

35,0

35,0

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 04 : Conseil des services essentiels (CSE)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement budgétaire en provenance de l'Élément 01 : « Relations du travail » (ministère du Travail) afin d'assurer l'équilibre des besoins en « Traitement » du Conseil et par le fait même corriger une situation de sous-financement. 	379,6
	SOUS-TOTAL « RÉMUNÉRATION »	379,6
FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement en provenance de l'Élément 01 : « Relations du travail » (ministère du Travail) afin de mettre à niveau les crédits requis au Conseil pour couvrir sa facture annuelle de loyers d'espace payable à la « Société Immobilière du Québec ». - Ajustement aux crédits des Loyers – SIQ par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). - Réaménagement en provenance de l'Élément 01 : « Relations du travail » (ministère du Travail) afin d'assurer l'équilibre des besoins en matière de dépenses d'opérations courantes et ainsi corriger une situation de sous-financement. 	43,9 4,7 210,5
	SOUS-TOTAL « FONCTIONNEMENT »	259,1
	TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007 DU PROGRAMME 01 - ÉLÉMENT 04	638,7

VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES

AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME

PROGRAMME 01 – TRAVAIL	ÉLÉMENT 05 : Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail (CRT)
------------------------	---

Objectif :

Cet élément de programme vise exclusivement les crédits à être versés annuellement par le ministère du Travail à la Commission des relations du travail.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
BUDGET DE DÉPENSES				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	---	---	---	---
Amortissement	---	---	---	---
Autres dépenses	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
TRANSFERT				
Support	7 898,1	6 955,0	943,1	13,6
SOUS-TOTAL	7 898,1	6 955,0	943,1	13,6
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES	7 898,1	6 955,0	943,1	13,6

EFFECTIF RÉGULIER	---	---		
-------------------	-----	-----	--	--

EFFECTIF TOTAL	---	---		
----------------	-----	-----	--	--

BUDGET D'INVESTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS	---	---	---	---
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	---	---	---	---
TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS	---	---	---	---

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL	ÉLÉMENT 05 : Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail
-------------------------------	--

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
TRANSFERT	- Réaménagement budgétaire en provenance de l'Élément 01 : « Relations du travail » (ministère du Travail) afin d'assurer à la Commission les ressources financières requises pour l'exercice de ses mandats.	930,0
	- Ajustement du Secrétariat du Conseil du trésor aux crédits requis pour les Loyers - SIQ de la Commission.	13,1
	TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007 DU PROGRAMME 01 - ÉLÉMENT 05	943,1

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

**ÉLÉMENT 06 : Régie du bâtiment du Québec
(RBQ)**

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre à la Régie du bâtiment du Québec de réglementer la compétence et la solvabilité des entreprises de construction et de veiller à la protection du public en s'assurant de la sécurité et de l'hygiène dans les bâtiments. Il vise également à élaborer les normes requises pour la qualité et la sécurité des bâtiments.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2006-2007	2005-2006	(k\$)	%
<u>BUDGET DE DÉPENSES</u>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	---	19 479,2	(19 479,2)	-100,0
SOUS-TOTAL	---	19 479,2	(19 479,2)	-100,0
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	---	2 782,3	(2 782,3)	-100,0
Amortissement	---	933,2	(933,2)	-100,0
Autres dépenses	---	6 463,6	(6 463,6)	-100,0
SOUS-TOTAL	---	10 179,1	(10 179,1)	-100,0
TRANSFERT				
Support	---	---	---	---
SOUS-TOTAL	---	---	---	---
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	---	75,0	(75,0)	-100,0
SOUS-TOTAL	---	75,0	(75,0)	-100,0
TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES		29 733,3	(29 733,3)	-100,0

EFFECTIF RÉGULIER

407

(407)

-100,0

EFFECTIF TOTAL

426

(426)

-100,0

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS

14 600,0

(14 600,0)

-100,0

PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES

TOTAL :

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

14 600,0

(14 600,0)

-100,0

EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 06 : Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
	<p>- Il n'y a pas de crédits à voter en 2006-2007 au titre de la Régie du bâtiment du Québec car cet organisme est devenu extrabudgétaire au cours de l'exercice financier 2005-2006. Les données 2005-2006 de la Régie sont inscrites au Livre des crédits 2006-2007 aux seules fins des comparatifs 2006-2007 versus 2005-2006.</p>	
	BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	(29 733,3)
	BUDGET D'INVESTISSEMENT 2005-2006	(14 600,0)