
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX**

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

| | <u>Page</u> |
|---|---------------|
| Programme 01 : Fonctions de coordination..... | 3 |
| ➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle | 4 |
| ➤ Élément 02 : Organisme-conseil | 5 |
| ➤ Élément 03 : Activités nationales..... | 6 |
| Programme 02 : Services dispensés à la population | 8 |
| ➤ Élément 01 : Santé publique | 9 |
| ➤ Élément 02 : Services généraux - Activités cliniques et d'aide | 10 |
| ➤ Élément 03 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées..... | 11 |
| ➤ Élément 04 : Déficience physique..... | 12 |
| ➤ Élément 05 : Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 13 |
| ➤ Élément 06 : Jeunes en difficulté | 14 |
| ➤ Élément 07 : Dépendances | 15 |
| ➤ Élément 08 : Santé mentale..... | 16 |
| ➤ Élément 09 : Santé physique | 17 |
| ➤ Élément 10 : Administration | 18 |
| ➤ Élément 11 : Soutien aux services | 19 |
| ➤ Élément 12 : Gestion des bâtiments et des équipements..... | 20 |
| ➤ Élément 13 : Organismes communautaires et autres organismes | 21 |
| ➤ Élément 14 : Activités connexes..... | 22 |
| ➤ Élément 15 : Service de la dette..... | 24 |
| ➤ Élément 16 : Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations..... | 26 |
| Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec..... | 27 |
| ➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 28 |
| Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec..... | 29 |
| ➤ Élément 01 : Services médicaux | 30 |
| ➤ Élément 02 : Services optométriques..... | 31 |
| ➤ Élément 03 : Services dentaires | 32 |
| ➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments | 33 |
| ➤ Élément 05 : Autres services..... | 34 |
| ➤ Élément 06 : Administration | 35 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux.

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 134 574,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>131 817,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>2 756,4</u> |
| VARIATION | 2,09% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2014-2015 | 2015-2016 | MONTANT | % |
| 01 | Direction et gestion ministérielle | 105 148,7 | 110 140,1 | 4 991,4 | 4,75% |
| 02 | Organisme-conseil | 2 707,5 | 2 696,4 | (11,1) | -0,41% |
| 03 | Activités nationales | 23 961,6 | 21 737,7 | (2 223,9) | -9,28% |
| | TOTAL | <u>131 817,8</u> | <u>134 574,2</u> | <u>2 756,4</u> | <u>2,09%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 110 140,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>105 148,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>4 991,4</u></u> |
| VARIATION | 4,75% |

EXPLICATIONS :

| | | |
|--|---------|-----------------------|
| Indexation salariale | | 550,0 |
| Parts employeur | 1 379,1 | 69,4 |
| Coût de système salarial | | 204,7 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | | 555,0 |
| Non-indexation des dépenses | | (1 379,1) |
| Mourir dans la dignité - Mise en place de la commission | | 464,9 |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | | (2 506,6) |
| Réduction des effectifs 2015-2016 | | (1 773,7) |
| Mesures de réduction - Dépenses de communications | | (493,2) |
| Révision de la gouverne - Transfert des effectifs du réseau au Ministère | | 9 300,0 |
| | | <u><u>4 991,4</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

| | |
|---|----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 2 696,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>2 707,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(11,1)</u> |
| VARIATION | -0,41% |

EXPLICATIONS :

| | | |
|---|------|---------------|
| Indexation salariale | | 13,6 |
| Coût de système salarial | 37,7 | 4,0 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | | 20,1 |
| Non-indexation des dépenses | | (37,7) |
| Autres mesures de réduction | | (11,1) |
| | | <u>(11,1)</u> |
| | | <u>(11,1)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION
ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 21 737,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>23 961,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(2 223,9)</u> |
| VARIATION | -9,28% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Diminution des marges ministérielles | (1 223,9) |
| Autres mesures de réduction | <u>(1 000,0)</u> |
| | <u>(2 223,9)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

| DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | EXPLICATIONS | |
|---|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | COMPARATIF 2014-2015 | 2015-2016 | | RÉVISION DE BASE | RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE |
| 03 Programme de subventions spécifiques | | | | | |
| 04 Organismes de coordination | 893,5 | 893,5 | | | |
| 08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail) | 869,4 | 869,4 | | | |
| 11 Recherche | 10 004,5 | 9 004,5 | (1 000,0) | (1 000,0) | |
| 19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux | 887,0 | 887,0 | | | |
| 20 Comité patronal de négociation | 4 158,2 | 4 158,2 | | | |
| 98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH) | 482,7 | 482,7 | | | |
| 99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement) | 1 562,2 | 1 562,2 | | | |
| 04 Marge ministérielle | | | | | |
| 01 Marge ministérielle discrétionnaire | 509,5 | 386,9 | (122,6) | (122,6) | |
| 02 Marge ministérielle normée | 4 594,6 | 3 493,3 | (1 101,3) | (1 101,3) | |
| Total | 23 961,6 | 21 737,7 | (2 223,9) | (2 223,9) | |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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 qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

| | |
|---|---------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 22 842 587,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>22 828 864,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>13 722,5</u> |
| VARIATION | 0,06% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2014-2015 | 2015-2016 | MONTANT | % |
| 01 | Santé publique | 458 608,2 | 453 578,9 | (5 029,3) | -1,10% |
| 02 | Services généraux - Activités cliniques et d'aide | 587 635,7 | 589 873,3 | 2 237,6 | 0,38% |
| 03 | Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 015 028,5 | 3 060 824,9 | 45 796,4 | 1,52% |
| 04 | Déficiance physique | 531 558,3 | 536 669,8 | 5 111,5 | 0,96% |
| 05 | Déficiance intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 927 311,5 | 934 140,6 | 6 829,1 | 0,74% |
| 06 | Jeunes en difficulté | 1 155 254,2 | 1 164 864,2 | 9 610,0 | 0,83% |
| 07 | Dépendances | 93 605,1 | 94 727,5 | 1 122,4 | 1,20% |
| 08 | Santé mentale | 1 130 545,8 | 1 141 780,4 | 11 234,6 | 0,99% |
| 09 | Santé physique | 7 026 853,4 | 6 828 589,1 | (198 264,3) | -2,82% |
| 10 | Administration | 1 246 451,4 | 1 139 215,3 | (107 236,1) | -8,60% |
| 11 | Soutien aux services | 960 028,9 | 943 273,9 | (16 755,0) | -1,75% |
| 12 | Gestion des bâtiments et des équipements | 996 308,6 | 1 027 088,2 | 30 779,6 | 3,09% |
| 13 | Organismes communautaires et autres organismes | 523 682,9 | 528 973,8 | 5 290,9 | 1,01% |
| 14 | Activités connexes | 2 928 539,4 | 2 982 659,7 | 54 120,3 | 1,85% |
| 15 | Service de la dette | 1 138 751,0 | 1 207 625,8 | 68 874,8 | 6,05% |
| 16 | Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 108 701,9 | 208 701,9 | 100 000,0 | 91,99% |
| TOTAL | | <u>22 828 864,8</u> | <u>22 842 587,3</u> | <u>13 722,5</u> | <u>0,06%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 453 578,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>458 608,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(5 029,3)</u> |
| VARIATION | -1,10% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|------------------|
| Indexation salariale | 2 315,0 |
| Parts employeur | 477,7 |
| Coût de système salarial | 814,7 |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | (3 636,7) |
| Révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux - secteur administratif de Santé publique (portion du 220 M\$) | (5 000,0) |
| - Rendement total attendu | (23 700,0) |
| - Provision de transition (portion du 165 M\$) | 18 700,0 |
| | <u>(5 029,3)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 02 : SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 589 873,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>587 635,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>2 237,6</u></u> |
| VARIATION | 0,38% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|------------------------------|
| Indexation salariale | 4 948,6 |
| Parts employeur | 1 000,7 |
| Coût de système salarial | 1 688,3 |
| Récurrance des mesures de réduction 2014-2015 | (5 400,0) |
| | <u><u>2 237,6</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 3 060 824,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>3 015 028,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>45 796,4</u></u> |
| VARIATION | 1,52% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 18 151,6 |
| Parts employeur | 3 213,2 |
| Coût de système salarial | 6 251,6 |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | (1 420,0) |
| Révision de 2,5 % au-delà de l'indexation annuelle de la contribution des adultes hébergés | (10 400,0) |
| Intégration à l'enveloppe ministérielle de la contribution de Loto-Québec pour le financement du Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées | 30 000,0 |
| | <u><u>45 796,4</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 536 669,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>531 558,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>5 111,5</u></u> |
| VARIATION | 0,96% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Indexation salariale | 3 298,2 |
| Parts employeur | 677,3 |
| Coût de système salarial | 1 136,0 |
| | <u><u>5 111,5</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 05 : DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE
DE L'AUTISME

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 934 140,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>927 311,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>6 829,1</u> |
| VARIATION | 0,74% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|----------------|
| Indexation salariale | 4 398,3 |
| Parts employeur | 915,9 |
| Coût de système salarial | 1 514,9 |
| | <u>6 829,1</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 1 164 864,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>1 155 254,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>9 610,0</u></u> |
| VARIATION | 0,83% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Indexation salariale | 6 179,6 |
| Parts employeur | 1 301,9 |
| Coût de système salarial | <u>2 128,5</u> |
| | <u><u>9 610,0</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

| | |
|---|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 94 727,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>93 605,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>1 122,4</u> |
| VARIATION | 1,20% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|----------------|
| Indexation salariale | 728,3 |
| Parts employeur | 143,8 |
| Coût de système salarial | 250,3 |
| | <u>1 122,4</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 1 141 780,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>1 130 545,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>11 234,6</u> |
| VARIATION | 0,99% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Indexation salariale | 7 228,0 |
| Parts employeur | 1 517,0 |
| Coût de système salarial | <u>2 489,6</u> |
| | <u>11 234,6</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 6 828 589,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>7 026 853,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(198 264,3)</u> |
| VARIATION | -2,82% |

| | |
|---|--------------------|
| EXPLICATIONS : | |
| Indexation salariale | 42 526,3 |
| Parts employeur | 8 865,9 |
| Coût de système salarial | 14 647,6 |
| Système du sang | 20 307,9 |
| Amélioration de la pertinence des soins et des services | (150 000,0) |
| Approvisionnement en commun | (35 000,0) |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | (99 612,0) |
| | <u>(198 264,3)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 1 139 215,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>1 246 451,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(107 236,1)</u> |
| VARIATION | -8,60% |

EXPLICATIONS :

| | | |
|--|-------------|---------------------------|
| Indexation salariale | | 9 641,6 |
| Parts employeur | | 1 913,3 |
| Coût de système salarial | | 3 320,9 |
| Indexation des revenus | | (1 764,1) |
| Révision de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux - partie Administration (agences + établissements) (portion du 220 M\$) | | (50 000,0) |
| - Rendement total attendu | (196 300,0) | |
| - Provision de transition (portion du 165 M\$) | 146 300,0 | |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | | (38 547,8) |
| Révision de la gouverne - Transfert des effectifs du réseau au Ministère | | (9 300,0) |
| Compressions additionnelles - Réseau | | (22 500,0) |
| | | <u>(107 236,1)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

| | |
|---|-------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 943 273,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>960 028,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(16 755,0)</u> |
| VARIATION | -1,75% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------|
| Indexation salariale | 10 289,2 |
| Parts employeur | 2 081,5 |
| Coût de système salarial | 3 544,0 |
| Indexation des revenus | (6 994,7) |
| Compressions additionnelles - Réseau | (22 500,0) |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | (3 175,0) |
| | <u>(16 755,0)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 1 027 088,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>996 308,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>30 779,6</u> |
| VARIATION | 3,09% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-----------------|
| Indexation salariale | 10 142,4 |
| Parts employeur | 2 036,9 |
| Coût de système salarial | 3 493,3 |
| Indexation des revenus | (4 893,0) |
| Coûts de fonctionnement des espaces additionnels à la suite de travaux de construction | 20 000,0 |
| | <u>30 779,6</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 528 973,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>523 682,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>5 290,9</u></u> |

EXPLICATIONS :

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Indexation du budget de 1 % | <u>5 290,9</u> |
| | <u><u>5 290,9</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 2 982 659,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>2 928 539,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>54 120,3</u> |
| VARIATION | 1,85% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-----------------|
| Indexation salariale | 6 079,2 |
| Parts employeur | 982,9 |
| Coût de système salarial | 1 451,7 |
| Révision de la tarification du transport ambulancier | (2 300,0) |
| Système du sang et Héma-Québec 2015-2016 | 2 244,9 |
| Coût de système spécifique 2015-2016 | 20 000,0 |
| Régimes de retraite | 20 917,5 |
| Autres | 4 744,1 |
| | <u>54 120,3</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

| DESCRIPTION | | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | EXPLICATIONS | |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| | | COMPARATIF 2014-2015 | 2015-2016 | | RÉVISION BASE | REAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE |
| 01 | Médecins en régions éloignées | 20 213,8 | 20 420,3 | 206,5 | 206,5 | |
| 02 | Programmes confiés à la RAMQ | | | | | |
| | 01 Médecins résidents | 262 162,2 | 265 045,9 | 2 883,7 | 2 883,7 | |
| | 02 Service d'aide domestique | 71 972,8 | 71 972,8 | 0,0 | | |
| | 03 Assurance hospitalisation hors Québec | 216 545,3 | 216 545,3 | 0,0 | | |
| | 04 Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc. | 4 018,3 | 4 018,3 | 0,0 | | |
| | 05 Optométristes à salaire et vacation | 1 812,0 | 1 832,2 | 20,2 | 20,2 | |
| 03 | Services préhospitaliers d'urgence | | | | | |
| | 01 Transport terrestre-ambulance | 378 742,4 | 390 813,1 | 12 070,7 | 12 070,7 | |
| | 02 Corporation d'urgences-santé | 95 744,7 | 95 631,8 | (112,9) | (112,9) | |
| | 03 Avion-ambulance | 33 728,8 | 34 459,8 | 731,0 | 731,0 | |
| 04 | Indemnisation des victimes d'une vaccination | 418,5 | 418,5 | 0,0 | | |
| 05 | Libérations patronales et syndicales | 4 990,7 | 5 057,7 | 67,0 | 67,0 | |
| 06 | Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof. | 17 061,8 | 17 061,8 | 0,0 | | |
| 07 | Activités de formation | | | | | |
| | 01 Formation conventions collectives | 8 987,0 | 8 987,0 | 0,0 | | |
| | 02 Formation prior. minist.-proj. spéciaux | 6 024,9 | 6 024,9 | 0,0 | | |
| | 03 Formation personnel infirmier | 11 031,8 | 11 031,8 | 0,0 | | |
| | 04 Formation personnel d'encadrement | 12 184,7 | 12 184,7 | 0,0 | | |
| | 05 Formation adapt. main-d'œuvre | 7 649,2 | 7 649,2 | 0,0 | | |
| 08 | Système du sang - Autres services | | | | | |
| | 01 Fonds d'aide - V.I.H. | 3 462,0 | 3 462,0 | 0,0 | | |
| | 02 Autres services | 30 657,1 | 32 902,0 | 2 244,9 | 2 244,9 | |
| 10 | Divers projets | 381 833,0 | 393 857,7 | 12 024,7 | 12 024,7 | |
| 12 | Régimes de retraite | | | | | |
| | 01 RREGOP | 936 906,8 | 954 397,3 | 17 490,5 | 17 490,5 | |
| | 02 RRPE | 204 972,7 | 208 399,7 | 3 427,0 | 3 427,0 | |
| 13 | Institut national d'excellence en santé et en services sociaux | 12 681,8 | 12 643,6 | (38,2) | (38,2) | |
| 14 | Institut national de santé publique du Québec | 33 951,5 | 33 407,3 | (544,2) | (544,2) | |
| 90 | Affectation aux fonds spéciaux | 170 785,6 | 174 435,0 | 3 649,4 | (3 350,6) | 7 000,0 |
| Total | | 2 928 539,4 | 2 982 659,7 | 54 120,3 | 47 120,3 | 7 000,0 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 1 207 625,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>1 138 751,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>68 874,8</u></u> |
| VARIATION | 6,05% |

EXPLICATIONS :

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Variation du service de la dette | 68 874,8 |
| | <u><u>68 874,8</u></u> |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | | | | |
| CRÉDITS 2015-2016 | | | | |
| PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉES À LA POPULATION | | | | |
| ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE | | | | |
| PROGRAMME | CRÉDITS | CRÉDITS | VARIATION | % |
| 02 | 2015-2016 | 2014-2015 | | |
| ÉLÉMENT 15 | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| | 1 207 625,8 \$ | 1 138 751,0 \$ | 68 874,8 \$ | 6,05% |
| | | | | |
| ACTIVITÉS | CRÉDITS | CRÉDITS | ÉCART | |
| | 2015-2016 | 2014-2015 | | |
| | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| 01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU | 129 123,5 \$ | 131 872,1 \$ | (2 748,6) \$ | |
| 02 - DETTE - IMMOBILISATION | 939 802,3 \$ | 988 178,9 \$ | (48 376,6) \$ | |
| 03 - ACHAT - CONSTRUCTION | 13 500,0 \$ | 18 200,0 \$ | (4 700,0) \$ | |
| 04 - FRAIS D'ABANDON | 1 000,0 \$ | 500,0 \$ | 500,0 \$ | |
| 05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP | 124 200,0 \$ | - \$ | 124 200,0 \$ | |
| TOTAL | 1 207 625,8 \$ | 1 138 751,0 \$ | 68 874,8 \$ | |
| Les paiements des annuités dans deux projets majeurs PPP (CRCHUM et CUSM) pour un montant de 124,2 M\$ expliquent l'augmentation prévue pour 2015-2016. | | | | |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 16 : PROVISION POUR POURVOIR, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL
DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT REQUIS POUR L'HARMONISATION
DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS

| | |
|---|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 208 701,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>108 701,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>100 000,0</u></u> |

EXPLICATIONS :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ajustement pour 2015-2016 | <u>100 000,0</u> |
| | <u><u>100 000,0</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

| | |
|---|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 12 545,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>13 076,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(530,5)</u> |
| VARIATION | -4,06% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | COMPARATIF 2014-2015 | 2015-2016 | MONTANT | % |
| 01 | Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 13 076,4 | 12 545,9 | (530,5) | -4,06% |
| TOTAL | | <u>13 076,4</u> | <u>12 545,9</u> | <u>(530,5)</u> | <u>-4,06%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

| | |
|--|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 12 545,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | 13 076,4 |
| | <hr/> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | (530,5) |
| | <hr/> |
| VARIATION | -4,06% |

EXPLICATIONS :

| | | |
|---|-------|----------------|
| Indexation salariale | | 63,4 |
| Parts employeur | | 7,0 |
| Coût de système salarial | 170,0 | 23,6 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | | 76,0 |
| Non-indexation des dépenses | | (170,0) |
| Récurrance des mesures de réduction 2014-2015 | | (269,2) |
| Réduction des effectifs 2015-2016 | | (261,3) |
| | | <hr/> |
| | | (530,5) |
| | | <hr/> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés et les frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 9 860 983,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>9 579 305,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>281 677,2</u> |
| VARIATION | 2,94% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | COMPARATIF 2014-2015 | 2015-2016 | MONTANT | % |
| 01 | Services médicaux | 6 534 613,2 | 6 832 013,2 | 297 400,0 | 4,55% |
| 02 | Services optométriques | 56 323,5 | 52 688,9 | (3 634,6) | -6,45% |
| 03 | Services dentaires | 178 857,2 | 183 211,8 | 4 354,6 | 2,43% |
| 04 | Services pharmaceutiques et médicaments | 2 531 960,3 | 2 524 299,9 | (7 660,4) | -0,30% |
| 05 | Autres services | 194 406,7 | 187 032,7 | (7 374,0) | -3,79% |
| 06 | Administration | 83 145,0 | 81 736,6 | (1 408,4) | -1,69% |
| TOTAL | | <u>9 579 305,9</u> | <u>9 860 983,1</u> | <u>281 677,2</u> | <u>2,94%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 6 832 013,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>6 534 613,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>297 400,0</u> |
| VARIATION | 4,55% |

EXPLICATIONS :

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Ajustements salariaux* | 140 900,0 |
| Évolution de la pratique médicale | 156 500,0 |
| | <u>297 400,0</u> |

* Selon l'entente avec les fédérations médicales visant l'étalement de la rémunération des médecins.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 52 688,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>56 323,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(3 634,6)</u> |
| VARIATION | -6,45% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-------------------------|
| Évolution de la consommation et des tarifs | <u>(3 634,6)</u> |
| | <u>(3 634,6)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 183 211,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>178 857,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>4 354,6</u></u> |
| VARIATION | 2,43% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-----------------------|
| Évolution de la consommation et des coûts associés | <u>4 354,6</u> |
| | <u><u>4 354,6</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 2 524 299,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>2 531 960,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(7 660,4)</u> |
| VARIATION | -0,30% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------|
| Évolution prévue des coûts et de la consommation | <u>(7 660,4)</u> |
| | <u>(7 660,4)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 187 032,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>194 406,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(7 374,0)</u> |
| VARIATION | -3,79% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------|
| Évolution de la consommation et du prix des aides techniques (prothèses et appareils orthopédiques, aides auditives et autres) | (7 374,0) |
| | <u>(7 374,0)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2015-2016 | 81 736,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2014-2015 | <u>83 145,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(1 408,4)</u> |
| VARIATION | -1,69% |

EXPLICATIONS :

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Redressement par rapport à la dépense probable 2014-2015 | | 3 596,6 |
| Indexation au 1 ^{er} avril 2015 | | 1 075,4 |
| Mesures de réduction : | | |
| Autofinancement de l'indexation des dépenses | (1 075,4) | |
| Récurrence des mesures de réduction 2014-2015 | (2 500,2) | |
| Réduction des effectifs 2015-2016 | <u>(2 504,8)</u> | <u>(6 080,4)</u> |
| | | <u>(1 408,4)</u> |