
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

| | <u>Page</u> |
|---|---------------|
| Programme 01 : Fonctions de coordination | 1 |
| ➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle | 2 |
| ➤ Élément 02 : Organisme-conseil | 3 |
| ➤ Élément 03 : Activités nationales | 4 |
| Programme 02 : Services dispensés à la population..... | 6 |
| ➤ Élément 01 : Santé publique | 7 |
| ➤ Élément 02 : Services généraux - Activités cliniques et d'aide | 8 |
| ➤ Élément 03 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 9 |
| ➤ Élément 04 : Déficience physique | 10 |
| ➤ Élément 05 : Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 11 |
| ➤ Élément 06 : Jeunes en difficulté | 12 |
| ➤ Élément 07 : Dépendances | 13 |
| ➤ Élément 08 : Santé mentale..... | 14 |
| ➤ Élément 09 : Santé physique..... | 15 |
| ➤ Élément 10 : Administration..... | 16 |
| ➤ Élément 11 : Soutien aux services | 17 |
| ➤ Élément 12 : Gestion des bâtiments et des équipements | 18 |
| ➤ Élément 13 : Organismes communautaires et autres organismes..... | 19 |
| ➤ Élément 14 : Activités connexes..... | 20 |
| ➤ Élément 15 : Service de la dette..... | 22 |
| ➤ 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..... | 24 |
| ➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés | 25 |
| Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec | 26 |
| ➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 27 |
| Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec | 28 |
| ➤ Élément 01 : Services médicaux | 29 |
| ➤ Élément 02 : Services optométriques | 30 |
| ➤ Élément 03 : Services dentaires | 31 |
| ➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments..... | 32 |
| ➤ Élément 05 : Autres services..... | 33 |
| ➤ Élément 06 : Administration | 34 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019 | 145 784,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | 145 311,7 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 472,8 |
| VARIATION | 0,33% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2017-2018 | 2018-2019 | MONTANT | % |
| 01 | Direction et gestion ministérielle | 121 792,5 | 124 684,0 | 2 891,5 | 2,37% |
| 02 | Organisme-conseil | 2 763,5 | 0,0 | (2 763,5) | -100,00% |
| 03 | Activités nationales | 20 755,7 | 21 100,5 | 344,8 | 1,66% |
| | TOTAL | 145 311,7 | 145 784,5 | 472,8 | 0,33% |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

| | |
|--|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 124 684,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | 121 792,5 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>2 891,5</u> |
| VARIATION | 2,37% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------------|
| Indexation salariale | 1 237,9 |
| Parts employeur | 118,7 |
| Coût de système salarial | 63,6 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 685,2 |
| Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) | 256,1 |
| Stratégie québécoise des sciences de la vie | 705,0 |
| Ajustement de dépenses non récurrentes | (175,0) |
| | <u>2 891,5</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 0,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>2 763,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(2 763,5)</u> |
| VARIATION | -100,00% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------|
| Abolition du Commissaire à la santé et au bien-être (Projet de Loi 150) | <u>(2 763,5)</u> |
| | <u>(2 763,5)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

| | |
|--|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 21 100,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>20 755,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>344,8</u></u> |
| VARIATION | 1,66% |

EXPLICATIONS:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Indexation des autres dépenses | 332,1 |
| Ajustements divers | 12,7 |
| | <u><u>344,8</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

| DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS |
|---|-------------------------|-----------|------------|
| | COMPARATIF 2017-2018 | 2018-2019 | |
| 03 Programme de subventions spécifiques | | | |
| 04 Organismes de coordination | 893,5 | 907,8 | 14,3 |
| 08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail) | 869,4 | 883,3 | 13,9 |
| 11 Recherche | 7 719,6 | 7 863,7 | 144,1 |
| 19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux | 887,0 | 901,2 | 14,2 |
| 20 Comité patronal de négociation | 4 158,2 | 4 224,7 | 66,5 |
| 98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémodiagnostic (SIIATH) | 486,1 | 493,9 | 7,8 |
| 99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement) | 1 861,7 | 1 883,6 | 21,9 |
| 04 Marge ministérielle | | | |
| 01 Marge ministérielle discrétionnaire | 386,9 | 393,1 | 6,2 |
| 02 Marge ministérielle normée | 3 493,3 | 3 549,2 | 55,9 |
| Total | 20 755,7 | 21 100,5 | 344,8 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

| | |
|---------------|--|
| DESCRIPTION : | <div> 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. </div> |
|---------------|--|

| | |
|---|---------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 27 632 010,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>26 073 786,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>1 558 223,7</u> |
| VARIATION | 5,98% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2017-2018 | 2018-2019 | MONTANT | % |
| 01 | Santé publique | 419 521,9 | 427 600,6 | 8 078,7 | 1,93% |
| 02 | Services généraux - Activités cliniques et d'aide | 761 570,1 | 831 812,1 | 70 242,0 | 9,22% |
| 03 | Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 729 696,1 | 3 997 009,0 | 267 312,9 | 7,17% |
| 04 | Déficiance physique | 598 127,6 | 609 982,6 | 11 855,0 | 1,98% |
| 05 | Déficiance intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 1 003 145,6 | 1 021 848,7 | 18 703,1 | 1,86% |
| 06 | Jeunes en difficulté | 1 297 766,1 | 1 321 069,4 | 23 303,3 | 1,80% |
| 07 | Dépendances | 126 081,0 | 144 774,6 | 18 693,6 | 14,83% |
| 08 | Santé mentale | 1 283 294,1 | 1 307 760,3 | 24 466,2 | 1,91% |
| 09 | Santé physique | 8 196 614,0 | 8 781 682,5 | 585 068,5 | 7,14% |
| 10 | Administration | 1 054 977,9 | 1 076 611,2 | 21 633,3 | 2,05% |
| 11 | Soutien aux services | 959 465,9 | 988 596,3 | 29 130,4 | 3,04% |
| 12 | Gestion des bâtiments et des équipements | 1 314 265,7 | 1 336 791,6 | 22 525,9 | 1,71% |
| 13 | Organismes communautaires et autres organismes | 583 706,6 | 614 211,5 | 30 504,9 | 5,23% |
| 14 | Activités connexes | 3 076 639,4 | 3 393 113,1 | 316 473,8 | 10,29% |
| 15 | Service de la dette | 1 470 897,9 | 1 590 529,1 | 119 631,2 | 8,13% |
| 16 | Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 191 601,9 | 171 201,9 | (20 400,0) | -10,65% |
| 17 | Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour ainés | 6 415,0 | 17 416,0 | 11 001,0 | 171,49% |
| TOTAL | | <u>26 073 786,8</u> | <u>27 632 010,5</u> | <u>1 558 223,7</u> | <u>5,98%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 427 600,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>419 521,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>8 078,7</u></u> |
| VARIATION | 1,93% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|------------------------------|
| Indexation salariale | 4 197,8 |
| Parts employeur | 696,4 |
| Coût de système salarial | 139,5 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 3 015,0 |
| Ajustements divers | 30,0 |
| | <u><u>8 078,7</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 831 812,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>761 570,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>70 242,0</u></u> |
| VARIATION | 9,22% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-------------------------------|
| Indexation salariale | 9 592,0 |
| Parts employeur | 1 591,4 |
| Coût de système salarial | 318,7 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 3 313,2 |
| Plan d'action en santé bien-être des hommes | 1 026,7 |
| Ajustements au regard du personnel réseau pour les Groupes de médecine familiale | 47 900,0 |
| Investissement dans les activités cliniques et d'aide | 6 500,0 |
| | <u><u>70 242,0</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 3 997 009,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>3 729 696,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>267 312,9</u> |
| VARIATION | 7,17% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------|
| Indexation salariale | 43 278,8 |
| Parts employeur | 6 647,3 |
| Coût de système salarial | 1 468,8 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 20 451,0 |
| Services pour les soins d'hygiène en Centres d'hébergement de soins de longue durée | 36 800,0 |
| Investissement dans les soins et services à domicile | 100 000,0 |
| Ajout de places en hébergement | 33 667,0 |
| Ajustements divers | 25 000,0 |
| | <u>267 312,9</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 609 982,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>598 127,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>11 855,0</u></u> |
| VARIATION | 1,98% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 6 830,4 |
| Parts employeur | 1 115,2 |
| Coût de système salarial | 227,9 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 3 681,5 |
| | <u><u>11 855,0</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 1 021 848,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>1 003 145,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>18 703,1</u></u> |
| VARIATION | 1,86% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 8 979,9 |
| Parts employeur | 1 488,4 |
| Coût de système salarial | 298,3 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 7 936,5 |
| | <u><u>18 703,1</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 1 321 069,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>1 297 766,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>23 303,3</u></u> |
| VARIATION | 1,80% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 11 973,8 |
| Parts employeur | 1 986,6 |
| Coût de système salarial | 397,9 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 8 945,0 |
| | <u><u>23 303,3</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 144 774,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>126 081,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>18 693,6</u></u> |
| VARIATION | 14,83% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 1 679,1 |
| Parts employeur | 266,0 |
| Coût de système salarial | 57,1 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 642,0 |
| Plan d'action de développement social des Premières Nations | 1 049,4 |
| Prévention des dépendances | 15 000,0 |
| | <u><u>18 693,6</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 1 307 760,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>1 283 294,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>24 466,2</u></u> |
| VARIATION | 1,91% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 13 304,7 |
| Parts employeur | 442,3 |
| Coût de système salarial | 2 200,8 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 7 518,4 |
| Lutte contre l'itinérance | 1 000,0 |
| | <u><u>24 466,2</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

| | |
|--|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 8 781 682,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | 8 196 614,0 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 585 068,5 |
| VARIATION | 7,14% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------|
| Indexation salariale | 98 722,4 |
| Parts employeur | 16 243,6 |
| Coût de système salarial | 3 286,7 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 34 113,7 |
| Système du sang - réseau | 3 549,3 |
| Augmentation de l'accès à la chirurgie | 15 000,0 |
| Équité interrégionale | 300 000,0 |
| Financement requis pour le fonctionnement des activités cliniques dans les nouveaux établissements | 84 000,0 |
| Ajustements divers | 28 000,0 |
| Transfert de juridiction - Ministère de la Sécurité publique | 2 152,8 |
| | 585 068,5 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 1 076 611,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>1 054 977,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>21 633,3</u></u> |
| VARIATION | 2,05% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 17 456,2 |
| Parts employeur | 2 787,1 |
| Coût de système salarial | 586,1 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 6 001,5 |
| Indexation des revenus | (5 197,6) |
| | <u><u>21 633,3</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

| | |
|--|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 988 596,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | 959 465,9 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 29 130,4 |
| VARIATION | 3,04% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------|
| Indexation salariale | 22 972,7 |
| Parts employeur | 3 672,2 |
| Coût de système salarial | 771,2 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 7 916,1 |
| Indexation des revenus | (13 126,8) |
| Ajustements divers | 6 925,0 |
| | 29 130,4 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 1 336 791,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>1 314 265,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>22 525,9</u></u> |
| VARIATION | 1,71% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 22 602,8 |
| Parts employeur | 3 611,8 |
| Coût de système salarial | 758,8 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 7 771,8 |
| Indexation des revenus | (7 219,3) |
| Ajustements divers | (5 000,0) |
| | <u><u>22 525,9</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 614 211,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>583 706,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>30 504,9</u></u> |
| VARIATION | 5,23% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation du budget | 9 064,9 |
| Plan d'action de la lutte à la pauvreté 2018-2019 | 7 150,0 |
| Plan d'action en santé et bien-être des hommes | 4 290,0 |
| Consolidation des équipes en milieu communautaire | 10 000,0 |
| | <u><u>30 504,9</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

| | |
|--|--------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 3 393 113,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>3 076 639,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>316 473,8</u></u> |
| VARIATION | 10,29% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|--------------------------------|
| Indexation salariale | 12 515,2 |
| Parts employeur | 1 732,4 |
| Coût de système salarial | 279,0 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 9 199,1 |
| Programmes confiés à la RAMQ | 12 483,7 |
| Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé | 100 000,0 |
| Convention collectives / Relativité-salariale | 79 400,0 |
| SPU - Indexations et autres | 80 508,6 |
| Plan stratégique régional Conseil Cri et du Nunavik | 14 300,0 |
| Ajustements divers | 6 055,8 |
| | <u><u>316 473,8</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

| DESCRIPTION | | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS |
|-------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | | COMPARATIF 2017-2018 | 2018-2019 | |
| 01 | Médecins en régions éloignées | 14 367,7 | 14 653,4 | 285,7 |
| 02 | Programmes confiés à la RAMQ | | | |
| 01 | Médecins résidents | 267 517,3 | 289 022,9 | 21 505,6 |
| 02 | Service d'aide domestique | 84 897,3 | 90 035,6 | 5 138,3 |
| 03 | Assurance hospitalisation hors Québec | 229 025,2 | 239 019,0 | 9 993,8 |
| 04 | Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc. | 5 481,4 | 6 192,5 | 711,1 |
| 05 | Optométristes à salaire et vacation | 2 148,0 | 2 050,0 | (98,0) |
| 03 | Services préhospitaliers d'urgence | | | |
| 01 | Transport terrestre-ambulance | 402 315,3 | 477 114,3 | 74 799,0 |
| 02 | Corporation d'urgences-santé | 110 154,9 | 112 834,0 | 2 679,1 |
| 03 | Avion-ambulance | 36 460,8 | 40 074,7 | 3 613,9 |
| 04 | Indemnisation des victimes d'une vaccination | 418,5 | 425,2 | 6,7 |
| 05 | Libérations patronales et syndicales | 5 234,6 | 5 344,1 | 109,5 |
| 06 | Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof. | 17 387,4 | 17 665,6 | 278,2 |
| 07 | Activités de formation | | | |
| 01 | Formation conventions collectives | 8 982,7 | 9 126,0 | 143,3 |
| 02 | Formation prior. minist.-proj. spéciaux | 5 687,3 | 5 749,9 | 62,6 |
| 03 | Formation personnel infirmier | 11 017,4 | 11 193,4 | 176,0 |
| 04 | Formation personnel d'encadrement | 12 080,1 | 12 273,4 | 193,3 |
| 05 | Formation adapt. main-d'œuvre | 5 537,9 | 5 626,5 | 88,6 |
| 08 | Système du sang - Autres services | | | |
| 01 | Fonds d'aide - V.I.H. | 3 462,0 | 3 517,4 | 55,4 |
| 02 | Autres services | 39 118,3 | 37 203,4 | (1 914,9) |
| 10 | Divers projets | 336 465,6 | 677 045,1 | 340 579,6 |
| 12 | Régimes de retraite | | | |
| 01 | RREGOP | 932 333,2 | 952 123,7 | 19 790,5 |
| 02 | RRPE | 317 177,0 | 154 456,4 | (162 720,6) |
| 13 | Institut national d'excellence en santé et en services sociaux | 18 606,8 | 18 885,8 | 279,0 |
| 14 | Institut national de santé publique du Québec | 34 599,6 | 35 305,1 | 705,5 |
| 15 | Commission sur les soins de fin de vie | 597,3 | 609,9 | 12,6 |
| 90 | Affectation aux fonds spéciaux | 175 565,8 | 175 565,8 | 0,0 |
| Total | | 3 076 639,4 | 3 393 113,1 | 316 473,8 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

| | |
|--|--------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 1 590 529,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>1 470 897,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>119 631,2</u></u> |
| VARIATION | 8,13% |

EXPLICATIONS :

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Variation du service de la dette | <u>119 631,2</u> |
| | <u><u>119 631,2</u></u> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| <div> <div>MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX</div> <div>ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019</div> <div>PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION</div> <div>ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE</div> </div> | | | | |
| PROGRAMME | BUDGET DE DÉPENSES | BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF | VARIATION | % |
| 02 | 2018-2019 | 2017-2018 | | |
| ÉLÉMENT 15 | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| | 1 590 529,1 | 1 470 897,9 | 119 631,2 | 8,13% |
| | | | | |
| ACTIVITÉS | BUDGET DE DÉPENSES | BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF | ÉCART | |
| | 2018-2019 | 2017-2018 | | |
| | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| 01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU | 113 616,4 | 117 136,4 | (3 520,0) | |
| 02 - DETTE - IMMOBILISATION | 1 227 074,3 | 1 119 920,6 | 107 153,7 | |
| 03 - ACHAT - CONSTRUCTION | 33 250,0 | 17 250,0 | 16 000,0 | |
| 04 - FRAIS D'ABANDON | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | |
| 05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP* | 214 588,4 | 214 590,9 | (2,5) | |
| TOTAL | 1 590 529,1 | 1 470 897,9 | 119 631,2 | |

* Les paiements des annuités sont pour les deux projets majeurs en PPP, CRCHUM, CUSM et CHUM.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019 | 171 201,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>191 601,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>(20 400,0)</u></u> |
| VARIATION | -10,65% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|---------------------------------|
| Révision de la provision conséquent aux dispositions des actifs | (20 400,0) |
| | <u><u>(20 400,0)</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 17 : PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES GICLEURS
DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AINÉS**

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 17 416,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>6 415,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>11 001,0</u></u> |
| VARIATION | 171,49% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Ajustement du financement 2018-2019 (incluant la bonification des coûts des gicleurs) | <u>11 001,0</u> |
| | <u><u>11 001,0</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019 | 13 073,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>12 828,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>244,5</u> |
| VARIATION | 1,91% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2017-2018 | 2018-2019 | MONTANT | % |
| 01 | Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 12 828,5 | 13 073,0 | 244,5 | 1,91% |
| | TOTAL | <u>12 828,5</u> | <u>13 073,0</u> | <u>244,5</u> | <u>1,91%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

| | |
|--|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 13 073,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>12 828,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>244,5</u></u> |
| VARIATION | 1,91% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|----------------------------|
| Indexation salariale | 160,3 |
| Parts employeur | 15,8 |
| Coût de système salarial | 8,9 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 59,5 |
| | <u><u>244,5</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

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

| | |
|--|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 10 749 967,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>10 557 762,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>192 204,3</u> |
| VARIATION | 1,82% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ELE- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | COMPARATIF 2017-2018 | 2018-2019 | MONTANT | % |
| 01 | Services médicaux | 7 611 000,0 | 7 655 507,8 | 44 507,8 | 0,58% |
| 02 | Services optométriques | 64 966,3 | 73 782,6 | 8 816,3 | 13,57% |
| 03 | Services dentaires | 191 657,5 | 206 755,6 | 15 098,1 | 7,88% |
| 04 | Services pharmaceutiques et médicaments | 2 402 796,6 | 2 515 364,1 | 112 567,5 | 4,68% |
| 05 | Autres services | 195 022,0 | 203 667,4 | 8 645,4 | 4,43% |
| 06 | Administration | 92 320,3 | 94 889,5 | 2 569,2 | 2,78% |
| TOTAL | | <u>10 557 762,7</u> | <u>10 749 967,0</u> | <u>192 204,3</u> | <u>1,82%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

| | |
|---|------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 7 655 507,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>7 611 000,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>44 507,8</u></u> |
| VARIATION | 0,58% |
| EXPLICATIONS : | |
| Entente FMOQ | (116 317,3) |
| Entente FMSQ | 160 825,1 |
| | <u><u>44 507,8</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 73 782,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>64 966,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>8 816,3</u></u> |
| VARIATION | 13,57% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Prévisions des coûts | 4 719,0 |
| Indexations salariales | 1 378,7 |
| Évolution de la pratique | 2 718,6 |
| | <u><u>8 816,3</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 206 755,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>191 657,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>15 098,1</u> |
| VARIATION | 7,88% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Prévision des coûts | 8 778,6 |
| Indexation salariales | 3 634,2 |
| Évolution de la pratique | 2 685,4 |
| | <u>15 098,2</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

| | |
|--|--------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 2 515 364,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>2 402 796,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>112 567,5</u></u> |
| VARIATION | 4,68% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------------------------|
| Prévisions des coûts | 94 704,5 |
| Prévisions de la diminution des primes | |
| - Primes | 25 052,8 |
| - Autres ajustements | 5 000,0 |
| Ententes d'inscriptions | (12 190,0) |
| | <u><u>112 567,5</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 203 667,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>195 022,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>8 645,4</u></u> |
| VARIATION | 4,43% |

EXPLICATIONS:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prévisions des coûts | 5 434,7 |
| Indexation des autres services | <u>3 210,7</u> |
| | <u><u>8 645,4</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 | 94 889,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 | <u>92 320,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>2 569,2</u></u> |
| VARIATION | 2,78% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Indexations | 1 669,2 |
| Amortissements supplémentaires | 900,0 |
| | <u><u>2 569,2</u></u> |