
Commission de la santé et des services sociaux

**L'ÉTUDE DES CRÉDITS
2011-2012**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
Programme 01 : Fonctions nationales.....	1 à 5
➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle	
➤ Élément 02 : Organismes-conseils	
➤ Élément 03 : Activités nationales	
Programme 02 : Fonctions régionales.....	6 à 17
➤ Élément 01 : Agences de la santé et des services sociaux	
➤ Élément 02 : Établissements de santé et de services sociaux	
➤ Élément 03 : Organismes communautaires et autres organismes	
➤ Élément 04 : Activités connexes	
➤ Élément 05 : Service de la dette	
➤ Élément 06 : Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....	18 - 19
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	20 à 26
➤ Élément 01 : Services médicaux	
➤ Élément 02 : Services optométriques	
➤ Élément 03 : Services dentaires	
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments	
➤ Élément 05 : Autres services	
➤ Élément 06 : Administration	

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

DESCRIPTION : Ce programme vise à procurer au Ministère et aux organismes-conseils les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler leurs programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation de services de santé et des services sociaux et à financer les activités nationales.

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	543 853,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>485 473,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>58 380,7</u></u>
VARIATION	12,03%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2010-2011	2011-2012	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	99 517,8	98 616,7	(901,1)	-0,91%
02	Organismes-conseils	15 471,0	15 306,2	(164,8)	-1,07%
03	Activités nationales	370 484,3	429 930,9	59 446,6	16,05%
	TOTAL	<u><u>485 473,1</u></u>	<u><u>543 853,8</u></u>	<u><u>58 380,7</u></u>	<u><u>12,03%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	98 616,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>99 517,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(901,1)</u>
VARIATION	-0,91%

EXPLICATIONS :

Mise en place d'une équipe pour soutenir les projets d'optimisation	700,0
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(2 995,7)
Variation de l'amortissement	802,1
Réaménagements de crédits	592,5
	<u>(901,1)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02 : ORGANISMES-CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	15 306,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>15 471,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(164,8)</u></u>
VARIATION	-1,07%

EXPLICATIONS :

Commissaire à la santé et au bien-être - poursuite des mandats	150,0
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	<u>(314,8)</u>
	<u><u>(164,8)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	429 930,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>370 484,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>59 446,6</u>
VARIATION	16,05%

EXPLICATIONS :

Révision de base	62 461,8
Réaménagements	(3 015,2)
	<u>59 446,6</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2010-2011	2011-2012		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	168 425,7	194 128,7	25 703,0	26 583,0	(880,0)
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	3 192,6	3 269,2	76,6	76,6	-
02 Services administratifs nationaux					
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	887,0	887,0	-	-	-
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	808,2	4 708,2	3 900,0	3 900,0	-
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	896,9	896,9	-	-	-
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	431,5	431,5	-	-	-
06 Communautés culturelles - autres projets	87,1	87,1	-	-	-
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4	-	-	-
11 Recherche	9 881,2	9 892,1	10,9	60,9	(50,0)
13 Hépatite C période pré 86-post90	3 235,2	1 100,0	(2 135,2)	-	(2 135,2)
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	161 500,0	193 000,0	31 500,0	31 500,0	-
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilence (SIATH)	476,3	475,1	(1,2)	(1,2)	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 136,3	1 163,6	27,3	27,3	-
04 Marge ministérielle					
01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	509,5	-	-	-
02 Margé ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-	-	-
Programmes dédiés aux organismes communautaires nationaux et autres organismes nationaux	13 134,3	13 499,5	365,2	315,2	50,0
Total	370 484,3	429 930,9	59 446,6	62 461,8	(3 015,2)

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être en matière d'adaptation sociale, de santé physique, de santé publique, de santé mentale et d'intégration sociale.

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	20 903 144,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>19 983 546,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>919 597,8</u>
VARIATION	4,60%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2010-2011	2011-2012	MONTANT	%
01	Agences de la santé et des services sociaux	103 870,8	101 005,4	(2 865,4)	-2,76%
02	Établissements de santé et de services sociaux	16 178 778,0	16 861 931,0	683 153,0	4,22%
03	Organismes communautaires et autres organismes	447 287,4	462 038,6	14 751,2	3,30%
04	Activités connexes	2 511 422,8	2 569 613,0	58 190,2	2,32%
05	Service de la dette	742 187,4	826 854,3	84 666,9	11,41%
06	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	-	81 701,9	81 701,9	-
TOTAL		<u>19 983 546,4</u>	<u>20 903 144,2</u>	<u>919 597,8</u>	<u>4,60%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01 : AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	101 005,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>103 870,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(2 865,4)</u>
VARIATION	-2,76%

EXPLICATIONS :

Réduction des dépenses de nature administrative	(2 817,3)
Réaménagements de crédits	(48,1)
	<u>(2 865,4)</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02 : ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	16 861 931,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>16 178 778,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>683 153,0</u></u>
VARIATION	4,22%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	76 410,2
Parts employeur	70 239,1
Coût de système salarial	121 539,8
Indexation des dépenses autres que salariales	112 518,4
Coût de système spécifique	100 000,0
Impacts des ententes négociées avec les syndicats	327 300,0
Année bissextile	42 100,0
Maintien de l'équité salariale	110 700,0
Réseau intégré de télécommunications multimédia (RITM)	28 212,3
Révision des bases budgétaires	25 000,0
Poursuite du programme de procréation assistée	9 679,8
Dossier Santé Québec	2 062,2
Loyers CHQ	3 061,5
Dépenses imputées aux revenus provenant de la SAAQ à l'égard des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	(89 920,0)
Groupes de médecine de famille - dépenses assumées par le FINESSS	(78 000,0)
Chirurgies - dépenses assumées par le FINESSS	(210 000,0)
Autres ajustements	32 249,7
	<u><u>683 153,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	462 038,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>447 287,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>14 751,2</u>
VARIATION	3,30%

EXPLICATIONS :

Indexation	10 704,3
Réaménagements de crédits	<u>4 046,9</u>
	<u>14 751,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	2 569 613,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>2 511 422,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>58 190,2</u></u>
VARIATION	2,32%

EXPLICATIONS :

Révision de base	45 792,4
Réaménagements	12 397,8
	<u><u>58 190,2</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2010-2011	2011-2012		RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Mesures reliées au SIDA	14 447,9	14 991,2	543,3	343,3	200,0
02 Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-	-	-
04 Médecins en régions éloignées	18 775,5	19 095,4	319,9	319,9	-
05 Médecins résidents	192 095,4	215 126,4	23 031,0	23 031,0	-
07 Serv. préhosp. urg. et transp.	338 214,3	396 493,9	58 279,6	58 111,0	168,6
09 Libérations patronales et syndicales	3 097,6	3 697,9	600,3	75,3	525,0
10 Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	15 872,3	16 253,2	380,9	380,9	-
11 Formation					
01 Conventions collectives	8 223,8	8 296,2	72,4	-	72,4
02 Priorités ministérielles	5 139,7	5 985,7	846,0	-	846,0
03 Personnel infirmier	10 210,5	10 370,9	160,4	-	160,4
04 Cadres	12 277,7	12 277,7	-	-	-
06 Adaptation de la main-d'œuvre	7 914,2	7 822,2	(92,0)	-	(92,0)
12 Programme du sang	346 518,4	350 522,6	4 004,2	3 113,1	891,1
13 Subventions spécifiques					
01 Non récurrentes divers projets	60 597,0	63 656,6	3 059,6	957,4	2 102,2
02 Non récurrentes médicaments et vaccins	116 400,8	117 429,4	1 028,6	1 982,6	(954,0)
14 Fonds d'aide VIH	3 007,7	3 297,6	289,9	289,9	-
15 Maintien à domicile personnes handicapées	69 779,4	71 949,1	2 169,7	1 674,7	495,0
16 Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	19 428,6	19 936,3	507,7	466,3	41,4
17 Transport et hébergement personnes handicapées	7 703,2	7 876,8	173,6	184,9	(11,3)
21 Famille d'accueil enfants	118 055,1	119 811,0	1 755,9	1 819,7	(63,8)
22 Résidences d'accueil adultes	113 460,0	119 563,1	6 103,1	1 741,8	4 361,3
23 RREGOP	708 252,8	661 060,3	(47 192,5)	(47 192,5)	-
24 Santé publique					
01 Fonct. Santé publique - agences	53 879,3	57 404,1	3 524,8	1 235,0	2 289,8
02 Interv. Santé pub. / communautaire	4 184,0	4 131,0	(53,0)	96,8	(149,8)
03 Fonct. Santé publique - établissements	20 456,9	21 128,1	671,2	479,2	192,0
27 Services d'aide domestique	61 033,3	62 498,1	1 464,8	1 464,8	-
28 Sages-femmes	11 051,9	13 166,5	2 114,6	1 662,6	452,0
29 Lutte au tabagisme	11 988,5	12 272,8	284,3	285,0	(0,7)
30 Institut national Santé publique	32 432,3	33 157,7	725,4	(146,8)	872,2
32 RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	100 301,3	93 152,1	(7 149,2)	(7 149,2)	-
99 Avion ambulance	23 571,8	24 137,5	565,7	565,7	-
Total	2 511 422,8	2 569 613,0	58 190,2	45 792,4	12 397,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	826 854,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>742 187,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>84 666,9</u>
VARIATION	11,41%

EXPLICATIONS :

Variation du Service de la dette	84 529,5
Réaménagements de crédits	137,4
	<u>84 666,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS 2011-2012 (000 \$)	CRÉDITS 2010-2011 (000 \$)	VARIATION (000 \$)	%
02 ÉLÉMENT 05	826 854,3 \$	742 187,4 \$	84 666,9 \$	11,41%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2011-2012 (000 \$)	2010-2011 (000 \$)	
01 - DETTE -IMMOBILISATION	822 213,6 \$	730 342,5 \$	91 871,1 \$
02 - ACHAT- CONSTRUCTION	4 290,7 \$	11 494,9 \$	(7 204,2) \$
03 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$
TOTAL	826 854,3 \$	742 187,4 \$	84 666,9 \$

L'augmentation des crédits de 84,5 M\$ s'explique principalement par une augmentation du taux de financement à court terme des dépenses en capital des différents programmes d'investissement. Le financement de plus de 1 500 M\$ de nouveaux travaux en 2010-2011 explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2011-2012. L'augmentation constante au cours des dernières années des investissements dans le réseau de la santé influencera encore au cours des prochaines années le taux de croissance du Service de la dette.

SERVICE DE LA DETTE	
COMPARATIF 2011-2012 vs 2010-2011	
ACTIVITE	DEPENSE - DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)	
CRÉDITS 2011-2012	822 213,6 \$
CRÉDITS 2010-2011	730 342,5 \$
Augmentation (Diminution)	91 871,1 \$
Les crédits accordés en 2011-2012 sont formés de ce qui suit :	
Crédits pour la dette réalisée	767 058,4 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2010-2011	55 155,2 \$
	822 213,6 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2011-2012 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2010 et d'une provision pour la dette subséquente. Le besoin en crédits a été calculé en fonction d'un volume de ventes estimé pour le premier semestre de 2011-2012 à 270 M\$, ainsi qu'une provision pour les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Les intérêts à long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêt de 4,48 % comparativement à un taux de 4,6 % pour l'exercice 2010-2011. Le taux prévisionnel d'intérêts à court terme a par ailleurs été porté à 1,80 % comparativement à un taux de 1,15 % pour l'exercice 2010-2011.</p>	

ACTIVITE	02	ACHAT - CONSTRUCTION
(000 \$)		
CRÉDITS 2011-2012		4 291 \$
CRÉDITS 2010-2011		11 495 \$
Augmentation (Diminution)		<u>(7 204) \$</u>
<p>Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du Service de la dette. Une provision de 2,27 M\$ est prévue pour les frais de refinancement et de gestion des emprunts à long terme, 100 k\$, pour les frais reliés à des transactions immobilières, 915,7 k\$ pour le paiement des soldes de financement obligataires et 2 M\$ pour les dépenses non financables à long terme.</p>		
ACTIVITE	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
CRÉDITS 2011-2012		350,0 \$
CRÉDITS 2010-2011		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		<u>- \$</u>
<p>Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.</p>		

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

(En milliers \$)

Détail par activité	Crédits du Service de la dette		Total
	Capital	Intérêts	
01-00 Dette - Immobilisation	506 044,8 \$	316 168,8 \$	822 213,6 \$
02-00 Achat - Construction	2 015,7 \$	2 275,0 \$	4 290,7 \$
03-00 Frais d'abandon	350,0 \$	- \$	350,0 \$
TOTAL	508 410,50 \$	318 443,80 \$	826 854,30 \$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 06 : 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 2011-2012	81 701,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	-
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>81 701,9</u>
VARIATION	-
EXPLICATIONS :	
Provision pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	<u>81 701,9</u>
	<u>81 701,9</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	13 116,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>13 230,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(113,7)</u></u>
VARIATION	-0,86%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2010-2011	2011-2012	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 230,0	13 116,3	(113,7)	-0,86%
TOTAL		<u><u>13 230,0</u></u>	<u><u>13 116,3</u></u>	<u><u>(113,7)</u></u>	<u><u>-0,86%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	13 116,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>13 230,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(113,7)</u>
VARIATION	-0,86%

EXPLICATIONS :

Indexation des subventions pour le soutien à l'intégration des personnes handicapées	23,1
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	<u>(136,8)</u>
	<u>(113,7)</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	7 680 387,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>7 456 939,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>223 448,4</u>
VARIATION	3,00%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2010-2011	2011-2012	MONTANT	%
01	Services médicaux	4 740 434,1	5 049 392,2	308 958,1	6,52%
02	Services optométriques	41 400,5	45 056,5	3 656,0	8,83%
03	Services dentaires	135 092,3	144 840,3	9 748,0	7,22%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 271 305,9	2 161 884,8	(109 421,1)	-4,82%
05	Autres services	163 407,7	168 328,5	4 920,8	3,01%
06	Administration	105 298,8	110 885,4	5 586,6	5,31%
TOTAL		<u>7 456 939,3</u>	<u>7 680 387,7</u>	<u>223 448,4</u>	<u>3,00%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	5 049 392,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>4 740 434,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>308 958,1</u></u>
VARIATION	6,52%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	230 458,1
Évolution de la pratique médicale	78 500,0
	<u><u>308 958,1</u></u>

L'entente générale avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est échuée depuis le 31 mars 2010.
L'entente générale avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec est échuée depuis le 31 mars 2010.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	45 056,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>41 400,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 656,0</u>
VARIATION	8,83%
EXPLICATIONS :	
Ajustements salariaux	2 467,7
Évolution de la consommation et des tarifs	<u>1 188,3</u>
	<u>3 656,0</u>

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec est échue depuis le 31 mars 2010.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	144 840,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>135 092,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>9 748,0</u>
VARIATION	7,22%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	9 381,8
Évolution de la consommation - ACDQ et ASCBMFQ	366,2
	<u>9 748,0</u>

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est échue depuis le 31 mars 2010.

L'entente avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec (ASCBMFQ) est échue depuis le 31 mars 2010.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	2 161 884,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>2 271 305,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(109 421,1)</u>
VARIATION	-4,82%

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2011-2012	<u>(109 421,1)</u>
--	--------------------

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	168 328,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>163 407,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 920,8</u>
VARIATION	3,01%

EXPLICATIONS :

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur le niveau des prix pour l'exercice 2011-2012

4 920,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2011-2012

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2011-2012	110 885,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2010-2011	<u>105 298,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5 586,6</u>
VARIATION	5,31%

EXPLICATIONS :

Dossier de santé du Québec	8 289,0
Coût de système - fonctionnement	789,6
Mesures de réduction 2011-2012	(3 492,0)
	<u>5 586,6</u>