
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

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 - Soutien à domicile | 11 |
| ➤ Élément 04 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées - hébergement | 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 |
| ➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés..... | 27 |
| ➤ Élément 18 : Déficience physique | 28 |
| Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec | 29 |
| ➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 30 |
| Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec | 31 |
| ➤ Élément 01 : Services médicaux..... | 32 |
| ➤ Élément 02 : Services optométriques | 33 |
| ➤ Élément 03 : Services dentaires | 34 |
| ➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments..... | 35 |
| ➤ Élément 05 : Autres services..... | 36 |
| ➤ Élément 06 : Administration..... | 37 |
| Programme 05 : Condition des aînés et des proches aidants | 38 |
| ➤ Élément 01 : Secrétariat aux aînés..... | 39 |
| ➤ Élément 02 : Vieillessement actif..... | 40 |
| ➤ Élément 03 : Soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité | 41 |
| ➤ Élément 04 : Soutien aux proches aidants..... | 42 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil - Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) - 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 2019-2020 | 156 631,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>151 180,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>5 451,5</u> |
| VARIATION | 3,61% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DEPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2018-2019 | 2019-2020 | MONTANT | % |
| 01 | Direction et gestion ministérielle | 130 019,7 | 133 540,9 | 3 521,2 | 2,71% |
| 02 | Organisme-conseil | - | 1 664,4 | 1 664,4 | |
| 03 | Activités nationales | 21 160,5 | 21 426,4 | 265,9 | 1,26% |
| | TOTAL | <u>151 180,2</u> | <u>156 631,7</u> | <u>5 451,5</u> | <u>3,61%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 133 540,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>130 019,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>3 521,2</u></u> |
| VARIATION | 2,71% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------------------|
| Indexation salariale | 325,8 |
| Parts employeur | 83,5 |
| Coût de système salarial | 48,1 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 817,6 |
| Politique gouvernementale en prévention en santé (PGPS) | 45,7 |
| Règlement d'application - Loi sur les activités funéraires | 300,0 |
| Ajustements de dépenses non récurrentes | 1 900,5 |
| | <u><u>3 521,2</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

| | |
|--|----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 664,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | - |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 1 664,4 |
| VARIATION | |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|----------------|
| Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) | 1 664,4 |
| | 1 664,4 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

| | |
|--|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 21 426,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>21 160,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>265,9</u></u> |
| VARIATION | 1,26% |

EXPLICATIONS:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Indexation des autres dépenses | 265,9 |
| | <u><u>265,9</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

| DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS |
|--|-------------------------|-----------|------------|
| | COMPARATIF 2018-2019 | 2019-2020 | |
| 03 Programme de subventions spécifiques | | | |
| 04 Organismes de coordination | 907,8 | 924,1 | 16,3 |
| 08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail) | 883,3 | 899,2 | 15,9 |
| 11 Recherche | 7 863,7 | 8 005,2 | 141,5 |
| 19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux | 901,2 | 917,4 | 16,2 |
| 20 Comité patronal de négociation | 4 224,7 | 4 300,7 | 76,0 |
| 98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémodiagnostic (SIATH) | 493,9 | 493,9 | - |
| 99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement) | 1 943,6 | 1 943,6 | - |
| 04 Marge ministérielle | | | |
| 01 Marge ministérielle discrétionnaire | 393,1 | 393,1 | - |
| 02 Marge ministérielle normée | 3 549,2 | 3 549,2 | - |
| Total | 21 160,5 | 21 426,4 | 265,9 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020 | 29 505 755,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | 27 661 297,9 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 1 844 457,4 |
| VARIATION | 6,67% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|--------------|-------------|---------|
| | | COMPARATIF 2018-2019 | 2019-2020 | MONTANT | % |
| 01 | Santé publique | 418 365,9 | 423 848,8 | 5 482,9 | 1,31% |
| 02 | Services généraux - Activités cliniques et d'aide | 839 335,8 | 842 720,1 | 3 384,3 | 0,40% |
| 03 | Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile | 1 115 339,2 | 1 438 388,4 | 323 049,2 | 28,96% |
| 04 | Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement | 2 912 029,0 | 3 139 409,7 | 227 380,7 | 7,81% |
| 05 | Déficiance intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 1 022 466,1 | 1 037 900,6 | 15 434,5 | 1,51% |
| 06 | Jeunes en difficulté | 1 329 079,3 | 1 366 670,1 | 37 590,8 | 2,83% |
| 07 | Dépendances | 150 668,4 | 152 142,8 | 1 474,4 | 0,98% |
| 08 | Santé mentale | 1 317 659,5 | 1 355 142,5 | 37 483,0 | 2,84% |
| 09 | Santé physique | 8 849 016,1 | 9 006 318,2 | 157 302,1 | 1,78% |
| 10 | Administration | 1 104 272,7 | 1 134 315,9 | 30 043,2 | 2,72% |
| 11 | Soutien aux services | 997 765,5 | 1 002 069,7 | 4 304,2 | 0,43% |
| 12 | Gestion des bâtiments et des équipements | 1 302 899,3 | 1 313 273,9 | 10 374,6 | 0,80% |
| 13 | Organismes communautaires et autres organismes | 624 733,2 | 673 474,1 | 48 740,9 | 7,80% |
| 14 | Activités connexes | 3 289 010,3 | 4 275 670,4 | 986 660,1 | 30,00% |
| 15 | Service de la dette | 1 590 325,9 | 1 607 409,6 | 17 083,7 | 1,07% |
| 16 | Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 171 201,9 | 91 201,9 | (80 000,0) | -46,73% |
| 17 | Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés | 17 416,0 | 28 301,0 | 10 885,0 | 62,50% |
| 18 | Déficiance physique | 609 713,8 | 617 497,6 | 7 783,8 | 1,28% |
| TOTAL | | 27 661 297,9 | 29 505 755,3 | 1 844 457,4 | 6,67% |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 423 848,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>418 365,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>5 482,9</u> |
| VARIATION | 1,31% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|----------------|
| Indexation salariale | 1 099,7 |
| Parts employeur | 752,4 |
| Coût de système salarial | 73,8 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 3 259,9 |
| Ajustements divers | 297,1 |
| | <u>5 482,9</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 842 720,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>839 335,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>3 384,3</u></u> |
| VARIATION | 0,40% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------------------|
| Indexation salariale | 2 711,8 |
| Parts employeur | 1 855,4 |
| Coût de système salarial | 181,3 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 4 031,5 |
| Accès en première ligne : Ajout de personnel en CLSC | 10 000,0 |
| Ajustements divers | (15 395,7) |
| | <u><u>3 384,3</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES -
SOUTIEN À DOMICILE**

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 438 388,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 115 339,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>323 049,2</u> |
| VARIATION | 28,96% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-----------|
| Indexation salariale | 3 604,8 |
| Parts employeur | 2 461,6 |
| Coût de système salarial | 241,5 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 5 446,2 |
| Investissement dans les soins et services à domicile | 280 000,0 |
| Ajustements divers | 31 295,1 |

323 049,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 04 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES -
HÉBERGEMENT**

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 3 139 409,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>2 912 029,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>227 380,7</u> |
| VARIATION | 7,81% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------|
| Indexation salariale | 8 243,3 |
| Parts employeur | 2 984,7 |
| Coût de système salarial | 551,4 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 18 601,3 |
| Lits et places d'hébergement pour aînés (transition - Maison des aînés) | 70 000,0 |
| Ajout d'effectifs et amélioration des services en Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) | 77 000,0 |
| Harmonisation de l'allocation des adultes hébergés | 20 000,0 |
| Harmonisation progressive du financement des CHSLD sur la base des privés conventionnés | 30 000,0 |
| | <u>227 380,7</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 037 900,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 022 466,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>15 434,5</u></u> |
| VARIATION | 1,51% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 2 316,9 |
| Parts employeur | 1 584,2 |
| Coût de système salarial | 155,0 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 10 540,0 |
| Ajustements divers | 838,4 |
| | <u><u>15 434,5</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 366 670,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 329 079,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>37 590,8</u> |
| VARIATION | 2,83% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------|
| Indexation salariale | 3 134,3 |
| Parts employeur | 2 144,3 |
| Coût de système salarial | 209,9 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 12 968,1 |
| Renforcement des effectifs - Jeunes en difficulté / Protection de la jeunesse | 18 000,0 |
| Ajustements divers | 1 134,2 |
| | <u>37 590,8</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 152 142,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>150 668,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>1 474,4</u></u> |
| VARIATION | 0,98% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|------------------------------|
| Indexation salariale | 530,6 |
| Parts employeur | 354,5 |
| Coût de système salarial | 36,3 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 882,6 |
| Ajustement 2019-2020 - Plan d'action de développement social des Premières Nations | (495,7) |
| Ajustements divers | 166,1 |
| | <u><u>1 474,4</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 355 142,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 317 659,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>37 483,0</u> |
| VARIATION | 2,84% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------|
| Indexation salariale | 3 649,2 |
| Parts employeur | 2 491,8 |
| Coût de système salarial | 244,4 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 9 777,6 |
| Projet "Aire ouverte" pour la santé psychologique des 12-25 ans | 20 000,0 |
| Ajustements divers | 1 320,0 |
| | <u>37 483,0</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 9 006 318,2 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>8 849 016,1</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>157 302,1</u> |
| VARIATION | 1,78% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------|
| Indexation salariale | 27 310,9 |
| Parts employeur | 18 585,2 |
| Coût de système salarial | 1 835,0 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 40 638,2 |
| Système du sang - Héma-Québec 2018-2019 | 11 422,3 |
| Investissement dans les soins et services | 6 600,0 |
| Mesures d'optimisation | (168 093,0) |
| Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé | 30 000,0 |
| Infirmières praticiennes spécialisées | 40 000,0 |
| Nouvelles molécules : médicaments antinéoplastiques | 50 000,0 |
| Médicaments Spinraza | 25 000,0 |
| Nouvelle thérapie CAR T-cell | 35 000,0 |
| Ajout d'effectifs et amélioration des services (médecine, chirurgie, urgence) | 27 000,0 |
| Programme de traitement de séquelles buccodentaires | 1 500,0 |
| Ajustements divers | 10 503,5 |
| | <u>157 302,1</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
 (000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 134 315,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 104 272,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>30 043,2</u> |
| VARIATION | 2,72% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------|
| Indexation salariale | 4 589,2 |
| Parts employeur | 3 067,3 |
| Coût de système salarial | 313,4 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 6 799,0 |
| Indexation des revenus | (5 887,7) |
| Ajustements divers | 21 162,0 |
| | <u>30 043,2</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 002 069,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>997 765,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>4 304,2</u> |
| VARIATION | 0,43% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|----------------|
| Indexation salariale | 5 967,9 |
| Parts employeur | 3 988,0 |
| Coût de système salarial | 407,6 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 8 841,4 |
| Indexation des revenus | (18 262,3) |
| Ajustements divers | 3 361,6 |
| | <u>4 304,2</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 313 273,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 302 899,3</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>10 374,6</u></u> |
| VARIATION | 0,80% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-------------------------------|
| Indexation salariale | 5 875,8 |
| Parts employeur | 3 920,5 |
| Coût de système salarial | 401,8 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 8 702,8 |
| Indexation des revenus | (10 654,7) |
| Ajustements divers | 2 128,4 |
| | <u><u>10 374,6</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

| | |
|--|-------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 673 474,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>624 733,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>48 740,9</u></u> |
| VARIATION | 7,80% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--|-------------------------------|
| Indexation du budget | 11 055,9 |
| Plan d'action en santé et bien-être des hommes | 2 185,0 |
| Plan d'action gouvernemental de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale 2019-2020 | 500,0 |
| Rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) | <u>35 000,0</u> |
| | <u><u>48 740,9</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

| | |
|--|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 4 275 670,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | 3 289 010,3 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 986 660,1 |
| VARIATION | 30,00% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|------------------|
| Indexation salariale | 3 706,7 |
| Parts employeur | 2 279,1 |
| Coût de système salarial | 115,1 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 11 349,6 |
| Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé | 70 000,0 |
| Année bissextile | 60 928,1 |
| Dépistage précoce des troubles d'apprentissage (Agir tôt) | 48 000,0 |
| Prendre soin du personnel de soins et services | 91 900,0 |
| Ajout d'effectifs et amélioration des services | 96 000,0 |
| Formation des nouveaux préposés aux bénéficiaires | 15 000,0 |
| Relativité salariale | 364 600,0 |
| Ajustement RREGOP/RRPE | 110 288,1 |
| Gestion des risques | 83 000,0 |
| Ajustements divers | 29 493,4 |
| | 986 660,1 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

| DESCRIPTION | | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS |
|-------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | | COMPARATIF 2018-2019 | 2019-2020 | |
| 01 | Médecins en régions éloignées | 12 403,4 | 12 558,1 | 154,7 |
| 02 | Programmes confiés à la RAMQ | | | |
| 01 | Médecins résidents | 291 272,9 | 288 562,4 | (2 710,5) |
| 02 | Service d'aide domestique | 90 036,6 | 91 656,2 | 1 620,6 |
| 03 | Assurance hospitalisation hors Québec | 239 019,0 | 243 321,3 | 4 302,3 |
| 04 | Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc. | 7 046,3 | 9 924,9 | 2 878,6 |
| 05 | Optométristes à salaire et vacation | 4 678,5 | 4 690,5 | 12,0 |
| 03 | Services préhospitaliers d'urgence | | | |
| 01 | Transport terrestre-ambulance | 477 114,3 | 500 214,3 | 23 100,0 |
| 02 | Corporation d'urgences-santé | 112 834,0 | 131 934,0 | 19 100,0 |
| 03 | Avion-ambulance | 40 074,7 | 44 296,0 | 4 221,3 |
| 04 | Indemnisation des victimes d'une vaccination | 425,2 | 425,2 | - |
| 05 | Libérations patronales et syndicales | 5 344,1 | 5 385,0 | 40,9 |
| 06 | Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof. | 17 665,6 | 17 983,6 | 318,0 |
| 07 | Activités de formation | | | |
| 01 | Formation conventions collectives | 9 126,0 | 9 290,3 | 164,3 |
| 02 | Formation prior. minist.-proj. spéciaux | 5 749,9 | 5 853,4 | 103,5 |
| 03 | Formation personnel infirmier | 11 193,4 | 11 394,9 | 201,5 |
| 04 | Formation personnel d'encadrement | 12 273,4 | 12 494,3 | 220,9 |
| 05 | Formation adapt. main-d'œuvre | 5 626,5 | 5 727,8 | 101,3 |
| 08 | Système du sang - Autres services | | | |
| 01 | Fonds d'aide - V.I.H. | 3 517,4 | 3 580,7 | 63,3 |
| 02 | Autres services | 37 203,4 | 42 686,0 | 5 482,6 |
| 10 | Divers projets | 494 548,5 | 1 281 777,1 | 787 228,6 |
| 12 | Régimes de retraite | | | |
| 01 | RREGOP | 1 020 106,2 | 1 120 354,5 | 100 248,3 |
| 02 | RRPE | 120 297,0 | 130 336,8 | 10 039,8 |
| 13 | Institut national d'excellence en santé et en services sociaux | 18 885,8 | 19 998,8 | 1 113,0 |
| 14 | Institut national de santé publique du Québec | 35 305,1 | 36 896,4 | 1 591,3 |
| 15 | Commission sur les soins de fin de vie | 609,9 | 917,9 | 308,0 |
| 90 | Affectation aux fonds spéciaux | 216 654,2 | 243 410,0 | 26 755,8 |
| Total | | 3 289 010,3 | 4 275 670,4 | 986 660,1 |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

| | |
|---|--------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 1 607 409,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>1 590 325,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>17 083,7</u> |
| VARIATION | 1,07% |

EXPLICATIONS :

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Variation du service de la dette* | <u>17 083,7</u> |
| | <u>17 083,7</u> |

* La diminution significative du taux de croissance par rapport à l'exercice 2018-2019 s'explique par une modification des modalités administratives ayant pour effet une réduction importante des frais de gestion applicables aux emprunts à long terme.

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|------------|-------|
| MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX | | | | |
| ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 | | | | |
| PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION | | | | |
| ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE | | | | |
| PROGRAMME | BUDGET DE DÉPENSES | BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF | VARIATION | % |
| 02 | 2019-2020 | 2018-2019 | | |
| ÉLÉMENT 15 | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| | 1 607 409,6 | 1 590 325,9 | 17 083,7 | 1,07% |
| | | | | |
| ACTIVITÉS | BUDGET DE DÉPENSES | BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF | ÉCART | |
| | 2019-2020 | 2018-2019 | | |
| | (000 \$) | (000 \$) | (000 \$) | |
| 01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU | 108 854,0 | 113 616,4 | (4 762,4) | |
| 02 - DETTE - IMMOBILISATION | 1 266 881,2 | 1 226 871,1 | 40 010,1 | |
| 03 - ACHAT - CONSTRUCTION | 14 678,0 | 33 250,0 | (18 572,0) | |
| 04 - FRAIS D'ABANDON | 2 000,0 | 2 000,0 | - | |
| 05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP* | 214 996,4 | 214 588,4 | 408,0 | |
| TOTAL | 1 607 409,6 | 1 590 325,9 | 17 083,7 | |

* 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 2019-2020
 (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 2019-2020 | 91 201,9 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>171 201,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>(80 000,0)</u> |
| VARIATION | -46,73% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Révision de la provision | <u>(80 000,0)</u> |
| | <u>(80 000,0)</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

| | |
|---|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 28 301,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>17 416,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>10 885,0</u> |
| VARIATION | 62,50% |
| EXPLICATIONS : | |
| Ajustement du financement 2019-2020 | <u>10 885,0</u> |
| | <u>10 885,0</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 18 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 617 497,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>609 713,8</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>7 783,8</u> |
| VARIATION | 1,28% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------------|
| Indexation salariale | 1 713,1 |
| Parts employeur | 1 170,8 |
| Coût de système salarial | 114,7 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 4 165,4 |
| Ajustements divers | 619,8 |
| | <u>7 783,8</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
 (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 2019-2020 | 13 673,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>13 223,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>450,8</u></u> |
| VARIATION | 3,41% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | COMPARATIF 2018-2019 | 2018-2019 | MONTANT | % |
| 01 | Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 13 223,0 | 13 673,8 | 450,8 | 3,41% |
| TOTAL | | <u>13 223,0</u> | <u>13 673,8</u> | <u>450,8</u> | <u>3,41%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

| | |
|--|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 13 673,8 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>13 223,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>450,8</u></u> |
| VARIATION | 3,41% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|----------------------------|
| Indexation salariale | 41,8 |
| Parts employeur | 11,6 |
| Coût de système salarial | 6,9 |
| Indexation des dépenses autres que salariales | 67,9 |
| Politique "À part entière" | 95,0 |
| Ajustements divers | 227,6 |
| | <u><u>450,8</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020 | 11 090 869,1 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>10 528 913,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>561 955,9</u> |
| VARIATION | 5,34% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | COMPARATIF 2018-2019 | 2019-2020 | MONTANT | % |
| 01 | Services médicaux | 7 472 333,0 | 7 832 816,6 | 360 483,6 | 4,82% |
| 02 | Services optométriques | 86 610,9 | 110 962,0 | 24 351,1 | 28,12% |
| 03 | Services dentaires | 205 619,2 | 213 996,3 | 8 377,1 | 4,07% |
| 04 | Services pharmaceutiques et médicaments | 2 445 374,6 | 2 587 303,3 | 141 928,7 | 5,80% |
| 05 | Autres services | 224 029,5 | 247 118,4 | 23 088,9 | 10,31% |
| 06 | Administration | 94 946,0 | 98 672,5 | 3 726,5 | 3,92% |
| TOTAL | | <u>10 528 913,2</u> | <u>11 090 869,1</u> | <u>561 955,9</u> | <u>5,34%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 7 832 816,6 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>7 472 333,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>360 483,6</u> |
| VARIATION | 4,82% |

EXPLICATIONS :

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Entente FMOQ | 202 839,1 |
| Entente FMSQ | 148 469,6 |
| Impact des économies 2018-2019 | 183 174,8 |
| Mesures de réduction 2019-2020 | (174 000,0) |
| | <u>360 483,6</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

| | |
|---|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 110 962,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>86 610,9</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>24 351,1</u> |
| VARIATION | 28,12% |

EXPLICATIONS :

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Modification à l'entente MSSS-AOQ | 44 011,7 |
| Prévisions des coûts | (19 660,6) |
| | <u>24 351,1</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

| | |
|---|------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 213 996,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>205 619,2</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>8 377,1</u> |
| VARIATION | 4,07% |

EXPLICATIONS :

| | |
|----------------------|----------------|
| Prévisions des coûts | 8 377,1 |
| | <u>8 377,1</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

| | |
|--|---------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 2 587 303,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>2 445 374,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>141 928,7</u> |
| VARIATION | 5,80% |

EXPLICATIONS :

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Prévisions des coûts | 193 852,3 |
| - Prévisions des primes | (42 873,5) |
| - Ristournes (ACMG, innovateurs) | (9 050,0) |
| | <u>141 928,8</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

| | |
|--|-------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 247 118,4 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>224 029,5</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>23 088,9</u> |
| VARIATION | 10,31% |

EXPLICATIONS:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Prévisions des coûts | 18 243,4 |
| Indexation des autres services | 4 845,5 |
| | <u>23 088,9</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

| | |
|---|-----------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 98 672,5 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>94 946,0</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>3 726,5</u></u> |
| VARIATION | 3,92% |

EXPLICATIONS :

| | |
|---|-----------------------|
| Indexation salariale et des autres services | 1 157,7 |
| Autres | 2 568,8 |
| | <u><u>3 726,5</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITIONS DES ÂÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

DESCRIPTION :

Ce programme vise d'abord à favoriser le vieillissement actif au sein de la société québécoise. Ensuite, il assure la mise en place des mesures permettant de lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et de soutenir de façon particulière les personnes âgées plus vulnérables. De plus, le programme permet le soutien aux proches aidants. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, concerter et soutenir des politiques ou mesures propices pour combattre les préjugés et favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes âgées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

| | |
|---|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 56 646,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>32 937,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u>23 708,6</u> |
| VARIATION | 71,98% |

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

| ÉLÉ- MENT | DESCRIPTION | BUDGET DE DÉPENSES | | VARIATIONS | |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | COMPARATIF 2018-2019 | 2019-2020 | MONTANT | % |
| 01 | Secrétariat aux aînés | 4 852,7 | 4 852,7 | - | |
| 02 | Vieillessement actif | 17 885,4 | 18 248,3 | 362,9 | 2,03% |
| 03 | Soutien aux personnes âgées en situations de vulnérabilité | 10 199,6 | 12 545,3 | 2 345,7 | 23,00% |
| 04 | Soutien aux proches aidants | - | 21 000,0 | 21 000,0 | |
| TOTAL | | <u>32 937,7</u> | <u>56 646,3</u> | <u>23 708,6</u> | <u>71,98%</u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AINÉS ET DES PROCHES AIDANTS

ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT AUX AINÉS

| | |
|---|-----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 4 852,7 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>4 852,7</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>-</u></u> |
| VARIATION | - |
| EXPLICATIONS: | |
| | <u> </u> |
| | <u><u>-</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

ÉLÉMENT 02 : VIEILLISSEMENT ACTIF

| | |
|--|----------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 18 248,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>17 885,4</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>362,9</u></u> |
| VARIATION | 2,03% |

EXPLICATIONS:

| | |
|---|----------------------------|
| Mesures additionnelles pour le vieillissement actif | <u>362,9</u> |
| | <u><u>362,9</u></u> |

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

**ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN AUX PERSONNES AINÉES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ**

| | |
|--|------------------------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 12 545,3 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | <u>10 199,6</u> |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | <u><u>2 345,7</u></u> |
| VARIATION | 23,00% |

EXPLICATIONS:

Soutenir le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), bonification du soutien pour la ligne Aide Abus Aînés et autres mesures du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînés

2 345,7

2 345,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

ÉLÉMENT 04 : SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

| | |
|--|-----------------|
| BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020 | 21 000,0 |
| BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019 | - |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) | 21 000,0 |
| VARIATION | - |
| EXPLICATIONS: | |
| Politique pour le soutien aux proches aidants | 21 000,0 |
| | 21 000,0 |