
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
Programme 01 : Fonctions nationales	3
➤ Éléments 01 : Direction et gestion ministérielle	
➤ Éléments 02 : Organismes-conseils	
➤ Éléments 03 : Activités nationales	
Programme 02 : Fonctions régionales	8
➤ Éléments 01 : Agences de la santé et des services sociaux	
➤ Éléments 02 : Établissements de santé et de services sociaux	
➤ Éléments 03 : Organismes communautaires et autres organismes	
➤ Éléments 04 : Activités connexes	
➤ Éléments 05 : Service de la dette	
➤ Éléments 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	20
➤ Éléments 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	22
➤ Éléments 01 : Services médicaux	
➤ Éléments 02 : Services optométriques	
➤ Éléments 03 : Services dentaires	
➤ Éléments 04 : Services pharmaceutiques et médicaments	
➤ Éléments 05 : Autres services	
➤ Éléments 06 : Administration	

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

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 2012-2013	538 197,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>543 589,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(5 391,4)</u>
VARIATION	-0,99%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2011-2012	2012-2013	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	98 352,1	103 256,9	4 904,8	4,99%
02	Organismes-conseils	15 306,2	15 467,3	161,1	1,05%
03	Activités nationales	429 930,9	419 473,6	(10 457,3)	-2,43%
	TOTAL	<u>543 589,2</u>	<u>538 197,8</u>	<u>(5 391,4)</u>	<u>-0,99%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	103 256,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>98 352,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 904,8</u>
VARIATION	4,99%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	484,4
Parts employeur	269,9
Coût de système salarial	471,5
Indexation des dépenses autres que salariales	892,0
Transfert des employés de la Corporation d'hébergement du Québec	2 251,6
Certification des résidences pour personnes âgées (mesure du discours du budget 2011-2012)	1 500,0
Impact de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (projet de loi no 133)	1 963,2
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(2 973,7)
Variation de l'amortissement	(127,6)
Réaménagements de crédits	173,5
	<u>4 904,8</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02 : ORGANISMES-CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	15 467,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	15 306,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	161,1
VARIATION	1,05%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	51,6
Parts employeur	29,1
Coût de système salarial	51,6
Indexation des dépenses autres que salariales	230,8
INESSS : Part de l'employeur à la CARRA	251,1
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(453,1)
	161,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013

419 473,6

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012

429 930,9

AUGMENTATION (DIMINUTION)

(10 457,3)

VARIATION

-2,43%

EXPLICATIONS :

Révision de base
Réaménagements

9 667,7
(20 125,0)

(10 457,3)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2011-2012	2012-2013		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	194 128,7	203 128,7	9 000,0	9 000,0	-
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	3 269,2	3 347,7	78,5	78,5	-
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	4 708,2	4 708,2	-	-	-
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	896,9	893,6	(3,3)	-	(3,3)
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	431,5	434,3	2,8	-	2,8
06 Communautés culturelles - autres projets	87,1	87,6	0,5	-	0,5
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4	-	-	-
11 Recherche	9 892,1	10 004,5	112,4	237,4	(125,0)
13 Hépatite C période pré 86-post90	1 100,0	173 800,0	(1 100,0)	-	(1 100,0)
15 Subvention pour équilibre fonds assurance médicaments	193 000,0	173 800,0	(19 200,0)	-	(19 200,0)
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	475,1	475,1	-	-	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 163,6	1 291,5	127,9	27,9	100,0
04 Marge ministérielle					
01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	509,5	-	-	-
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-	-	-
Programmes dédiés aux organismes communautaires nationaux et autres organismes nationaux	13 499,5	14 023,4	523,9	323,9	200,0
Total	429 930,9	419 473,6	(10 457,3)	9 667,7	(20 125,0)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

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

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	21 244 541,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>20 877 952,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>366 589,1</u>
VARIATION	1,76%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2011-2012	2012-2013	MONTANT	%
01	Agences de la santé et des services sociaux	101 005,4	100 506,2	(499,2)	-0,49%
02	Établissements de santé et de services sociaux	16 861 931,0	17 074 580,9	212 649,9	1,26%
03	Organismes communautaires et autres organismes	461 847,2	479 016,8	17 169,6	3,72%
04	Activités connexes	2 544 613,0	2 638 651,8	94 038,8	3,70%
05	Service de la dette	826 854,3	870 084,3	43 230,0	5,23%
06	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	81 702	81 701,9	-	-
TOTAL		<u>20 877 952,8</u>	<u>21 244 541,9</u>	<u>366 589,1</u>	<u>1,76%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01 : AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	100 506,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>101 005,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(499,2)</u>
VARIATION	-0,49%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	663,6
Parts employeur	347,2
Coût de système salarial	620,6
Indexation des dépenses autres que salariales	614,4
Réduction des dépenses de nature administrative	(4 250,0)
Réaménagements de crédits	1 505,0
	<u>(499,2)</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02 : ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	17 074 580,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	16 861 931,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	212 649,9
VARIATION	1,26%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	114 701,4
Conventions collectives - application de la clause PIB	66 000,0
Parts employeur	70 303,0
Coût de système salarial	112 657,4
Indexation des dépenses autres que salariales	121 877,9
Coût de système spécifique	100 000,0
Révision des bases budgétaires 2012-2013	20 000,0
Indexation des revenus	(24 904,1)
Année bissextile	(42 100,0)
Dégénérescence maculaire liée à l'âge	37 721,7
Néonatalogie et sages-femmes	14 491,9
Cardiologie	11 759,0
Programme d'intervention dans les CSSS pour les jeunes et programme d'intervention de crise	10 000,0
Ultrasonographie	6 000,0
Réduction des dépenses de nature administrative	(47 850,1)
Mesures d'optimisation	(151 000,0)
Imputation au FINESSS - maintien des services	(209 000,0)
Autres	5 913,8
Réaménagements de crédits	(3 922,0)
	212 649,9

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	479 016,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>461 847,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>17 169,6</u></u>
VARIATION	3,72%

EXPLICATIONS :

Indexation	11 088,9
Aide aux organismes communautaires intervenant auprès des personnes démunies (mesure du discours du budget 2011-2012)	2 000,0
Implantation du Plan d'action interministériel en itinérance 2010-2013 - Consolidation et amélioration de l'offre de service en hébergement d'urgence pour hommes et femmes de	1 600,0
Réaménagements de crédits	2 480,7
	<u><u>17 169,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	2 638 651,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>2 544 613,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>94 038,8</u>
VARIATION	3,70%

EXPLICATIONS :

Révision de base	95 540,5
Réaménagements	(1 501,7)
	<u>94 038,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
		COMPARATIF 2011-2012	2012-2013		RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01	Mesures reliées au SIDA	14 991,2	15 345,6	354,4	351,6	2,8
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-	-	-
04	Médecins en régions éloignées	19 095,4	19 418,5	323,1	323,1	-
05	Médecins résidents	215 126,4	235 926,4	20 800,0	20 800,0	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	396 493,9	424 496,5	28 002,6	27 846,3	156,3
09	Libérations patronales et syndicales	3 697,9	4 785,9	1 088,0	88,0	1 000,0
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	16 253,2	16 643,3	390,1	390,1	-
11	Formation					
	01 Conventions collectives	8 296,2	8 453,5	157,3	-	157,3
	02 Priorités ministérielles	5 985,7	5 994,4	8,7	-	8,7
	03 Personnel infirmier	10 370,9	10 611,1	240,2	-	240,2
	04 Cadres	12 277,7	12 277,7	-	-	-
	06 Adaptation de la main-d'œuvre	7 822,2	7 915,3	93,1	-	93,1
12	Programme du sang	350 522,6	370 969,6	20 447,0	20 450,1	(3,1)
13	Subventions spécifiques					
	01 Non récurrentes divers projets	63 656,6	64 498,1	841,5	5 355,1	(4 513,6)
	02 Non récurrentes médicaments et vaccins	117 429,4	121 335,3	3 905,9	3 905,9	-
14	Fonds d'aide VIH	3 297,6	3 462,0	164,4	164,4	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	71 949,1	73 641,1	1 692,0	1 726,8	(34,8)
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	19 936,3	20 401,3	465,0	478,5	(13,5)
17	Transport et hébergement personnes handicapées	7 876,8	8 067,2	190,4	189,0	1,4
21	Famille d'accueil enfants	119 811,0	122 043,6	2 232,6	2 085,6	147,0
22	Résidences d'accueil adultes	119 563,1	120 813,7	1 250,6	1 930,4	(679,8)
23	RREGOP	639 147,8	639 147,8	0,0	-	-
24	Santé publique					
	01 Fonct. Santé publique - agences	57 404,1	58 329,5	925,4	1 310,7	(385,3)
	02 Interv. Santé pub. / communautaire	4 131,0	4 224,6	93,6	94,4	(0,8)
	03 Fonct. Santé publique - établissements	21 128,1	23 134,2	2 006,1	491,9	1 514,2
27	Services d'aide domestique	62 498,1	63 998,1	1 500,0	1 500,0	-
28	Sages-femmes	13 166,5	13 992,6	826,1	308,8	517,3
29	Lutte au tabagisme	12 272,8	12 559,0	286,2	287,8	(1,6)
30	Institut national Santé publique	33 157,7	33 621,0	463,3	170,8	292,5
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	90 064,6	90 064,6	0,0	-	-
99	Avion ambulance	24 137,5	29 428,7	5 291,2	5 291,2	-
Total		2 544 613,0	2 638 651,8	94 038,8	95 540,5	(1 501,7)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	870 084,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>826 854,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>43 230,0</u></u>
VARIATION	5,23%

EXPLICATIONS :

Variation du Service de la dette	41 040,4
Réaménagements de crédits	<u>2 189,6</u>
	<u><u>43 230,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Crédits 2012-2013

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2012-2013	2011-2012		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	870 084,3 \$	826 854,3 \$	43 230,0 \$	5,23%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2012-2013	2011-2012	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01 - DETTE - IMMOBILISATION	859 334,3 \$	822 213,6 \$	37 120,7 \$
02 - ACHAT - CONSTRUCTION	10 250,0 \$	4 290,7 \$	5 959,3 \$
03 - FRAIS D'ABANDON	500,0 \$	350,0 \$	150,0 \$
TOTAL	870 084,3 \$	826 854,3 \$	43 230,0 \$

Le financement de plus de 1 G\$ de nouveaux travaux en 2011-2012 explique en grande partie l'augmentation de 43,2 M\$ prévue pour 2012-2013. 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 2012-2013 vs 2011-2012		
ACTIVITE	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
CRÉDITS 2012-2013		859 334,3 \$
CRÉDITS 2011-2012		822 213,6 \$
Augmentation (Diminution)		37 120,7 \$
Les crédits accordés en 2012-2013 sont formés de ce qui suit :		
Crédits pour la dette réalisée		703 715,7 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2011-2012		155 618,6 \$
		859 334,3 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2012-2013 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 octobre 2011 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 2012-2013 à 355 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 4,11 % comparativement à un taux de 4,5 % pour l'exercice 2011-2012. Le taux prévisionnel d'intérêts à court terme a par ailleurs été fixé à 1,48 % (FQ) et 1,73 % (SIQ) comparativement à un taux de 1,8 % pour l'exercice 2011-2012.</p>		

ACTIVITE	02	ACHAT - CONSTRUCTION
(000 \$)		
CRÉDITS 2012-2013		10 250 \$
CRÉDITS 2011-2012		4 291 \$
Augmentation (Diminution)		5 959 \$
<p>Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du Service de la dette. Une provision de 3,65 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, 5,00 M\$ pour le paiement des soldes de financements obligataires et pour les dépenses non financables à long terme ainsi que 1,5 M\$ pour le paiement des rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD privés conventionnés.</p>		
ACTIVITE	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
CRÉDITS 2012-2013		500,0 \$
CRÉDITS 2011-2012		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		150,0 \$
<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	Crédit du Service de la dette		Total
	Capital	Intérêts	
01-00 Dette - Immobilisation	538 691,9 \$	320 642,3 \$	859 334,2 \$
02-00 Achat - Construction	6 600,0 \$	3 650,0 \$	10 250,0 \$
03-00 Frais d'abandon	500,0 \$	- \$	500,0 \$
TOTAL	545 791,90 \$	324 292,30 \$	870 084,20 \$

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

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 2012-2013	81 701,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>81 701,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>0,0</u></u>
VARIATION	-

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

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 2012-2013	13 070,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	13 071,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(0,4)

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2011-2012	2012-2013	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 071,0	13 070,6	(0,4)	-
TOTAL		13 071,0	13 070,6	(0,4)	-

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	13 070,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	13 071,0
	<hr/>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(0,4)
	<hr/> <hr/>

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	80,4
Parts employeur	44,4
Coût de système salarial	78,4
Indexation des dépenses autres que salariales	52,8
Indexation des subventions pour le soutien à l'intégration des personnes handicapées	23,6
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(295,1)
Variation amortissement	15,1
	<hr/>
	(0,4)
	<hr/> <hr/>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

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 2012-2013	8 324 998,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>7 831 479,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>493 519,1</u>
VARIATION	6,30%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2011-2012	2012-2013	MONTANT	%
01	Services médicaux	5 082 920,5	5 480 892,2	397 971,7	7,83%
02	Services optométriques	45 018,8	47 616,6	2 597,8	5,77%
03	Services dentaires	141 609,3	152 324,2	10 714,9	7,57%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 276 148,8	2 335 221,2	59 072,4	2,60%
05	Autres services	176 005,3	178 238,2	2 232,9	1,27%
06	Administration	109 776,5	130 705,9	20 929,4	19,07%
TOTAL		<u>7 831 479,2</u>	<u>8 324 998,3</u>	<u>493 519,1</u>	<u>6,30%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	5 480 892,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>5 082 920,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>397 971,7</u>
VARIATION	7,83%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	311 371,7
Évolution de la pratique médicale	86 600,0
	<u>397 971,7</u>

L'entente générale avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2015.

L'entente générale avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2015.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	47 616,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>45 018,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 597,8</u></u>
VARIATION	5,77%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	1 697,5
Évolution de la consommation et des tarifs	<u>900,3</u>
	<u><u>2 597,8</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	152 324,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	141 609,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	10 714,9
VARIATION	7,57%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	8 706,3
Évolution de la consommation - ACDQ et ASCBMFQ	2 008,6
	10 714,9

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 2012-2013

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	2 335 221,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>2 276 148,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>59 072,4</u>
VARIATION	2,60%

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2012-2013	<u>59 072,4</u>
--	-----------------

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	178 238,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>176 005,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 232,9</u>
VARIATION	1,27%

EXPLICATIONS :

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur le niveau
des prix pour l'exercice 2012-2013

2 232,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2012-2013

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2012-2013	130 705,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2011-2012	<u>109 776,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>20 929,4</u>
VARIATION	19,07%

EXPLICATIONS :

Dossier de santé du Québec	20 382,4
Ajustements salariaux	1 229,0
Indexation des dépenses autres que salariales	1 203,0
Réduction 1 % non récurrent 2011-2012	1 108,9
Mesures de réduction 2012-2013	(2 993,9)
	<u>20 929,4</u>