
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021

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 - CSBE	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.....	25
➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	26
➤ Élément 18 : Déficience physique	27
➤ Élément 19 : Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée.....	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	38
➤ Élément 01 : Vieillesse active.....	39
➤ Élément 02 : Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	40

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(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 2020-2021	173 207,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>154 874,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>18 333,0</u>
VARIATION	11,84 %

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	131 623,8	147 806,5	16 182,7	12,29 %
02	Organisme-conseil - CSBE	1 664,4	3 200,0	1 535,6	92,26 %
03	Activités nationales	21 586,4	22 201,1	614,7	2,85 %
TOTAL		<u>154 874,6</u>	<u>173 207,6</u>	<u>18 333,0</u>	<u>11,84 %</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	147 806,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>131 623,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>16 182,7</u></u>
VARIATION	12,29 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	1 040,8
Part employeur	179,9
Coût de système salarial	262,1
Indexation des dépenses autres que salariales	1 289,9
Programme "Mieux voir pour réussir"	856,0
Soutien à la Commission spéciale des droits des enfants et la protection de la jeunesse	800,0
Mise à niveau du budget	10 387,5
Ajustements divers	1 366,5
	<u><u>16 182,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL - CSBE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	3 200,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 664,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 535,6</u></u>
VARIATION	92,26 %

EXPLICATIONS :

Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE)	1 535,6
	<u><u>1 535,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	22 201,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>21 586,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>614,7</u></u>
VARIATION	2,85 %

EXPLICATIONS :

Indexation des autres dépenses	384,7
Loi modifiant principalement la Loi sur la pharmacie afin de favoriser l'accès à certains services	230,0
	<u><u>614,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	
03 Programme de subventions spécifiques			
04 Organismes de coordination	924,1	944,4	20,3
08 Projets d'intervention santé et sécurité au travail (S.S.T.)	899,2	919,0	19,8
11 Recherche	8 005,2	8 181,3	176,1
19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	917,4	937,6	20,2
20 Comité patronal de négociation	4 300,7	4 395,3	94,6
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	493,9	504,8	10,9
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 943,6	2 216,4	272,8
04 Marge ministérielle			
01 Marge ministérielle discrétionnaire	553,1	553,1	-
02 Marge ministérielle normée	3 549,2	3 549,2	-
Total	21 586,4	22 201,1	614,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	31 725 198,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>29 703 167,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 022 030,5</u>
VARIATION	6,81 %

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	MONTANT	%
01	Santé publique	425 793,2	467 893,2	42 100,0	9,89 %
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	846 164,1	974 661,9	128 497,8	15,19 %
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	1 496 591,7	1 656 717,2	160 125,5	10,70 %
04	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	3 134 929,7	3 284 546,7	149 617,0	4,77 %
05	Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 049 239,2	1 147 640,2	98 401,0	9,38 %
06	Jeunes en difficulté	1 373 008,6	1 584 050,4	211 041,8	15,37 %
07	Dépendances	154 122,0	162 431,6	8 309,6	5,39 %
08	Santé mentale	1 364 043,6	1 479 843,2	115 799,6	8,49 %
09	Santé physique	9 144 930,2	9 439 033,3	294 103,1	3,22 %
10	Administration	1 138 287,6	1 161 224,4	22 936,8	2,02 %
11	Soutien aux services	994 267,3	1 012 322,7	18 055,4	1,82 %
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 300 239,5	1 398 704,3	98 464,8	7,57 %
13	Organismes communautaires et autres organismes	675 681,9	730 899,7	55 217,8	8,17 %
14	Activités connexes	4 234 972,2	4 412 842,3	177 870,1	4,20 %
15	Service de la dette	1 632 409,6	1 738 589,0	106 179,4	6,50 %
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	91 201,9	46 201,9	(45 000,0)	-49,34 %
17	Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	28 301,0	28 301,0	-	
18	Déficience physique	618 984,5	686 295,3	67 310,8	10,87 %
19	Provision service médecine spécialisée	-	313 000,0	313 000,0	
TOTAL		<u>29 703 167,8</u>	<u>31 725 198,3</u>	<u>2 022 030,5</u>	<u>6,81 %</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	467 893,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>425 793,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>42 100,0</u></u>
VARIATION	9,89 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	3 087,7
Part employeur	375,1
Coût de système salarial	751,3
Indexation des dépenses autres que salariales	3 995,9
Loi modifiant principalement la Loi sur la pharmacie afin de favoriser l'accès à certains services	1 770,0
Prévention en milieu scolaire (écoles primaires et secondaires)	30 000,0
Ajustements divers	2 120,0
	<u><u>42 100,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	974 661,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	846 164,1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>128 497,8</u>
VARIATION	15,19 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	7 926,0
Part employeur	950,6
Coût de système salarial	1 906,6
Indexation des dépenses autres que salariales	5 014,6
Plan d'action en santé et bien-être des femmes	4 400,0
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale	16 800,0
Accès aux services de santé et aux services psychosociaux en agression sexuelle	15 600,0
Rehaussement des services offerts par les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale	8 300,0
Rendez-vous santé Québec	8 200,0
Groupe de médecine de famille (GMF)	28 400,0
Ajustements divers	31 000,0
	<u>128 497,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 656 717,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 496 591,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>160 125,5</u></u>
VARIATION	10,70 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	14 607,0
Part employeur	1 628,6
Coût de système salarial	3 245,6
Indexation des dépenses autres que salariales	8 644,3
Investissement dans le renforcement du développement dans les soins et services à domicile	100 000,0
Programme AccèsLogis	3 300,0
Développement de la gériatrie sociale	4 000,0
Politique d'aide pour les proches aidants	19 000,0
Recherche sur l'Alzheimer	5 000,0
Ajustement divers	700,0
	<u><u>160 125,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	3 284 546,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>3 134 929,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>149 617,0</u></u>
VARIATION	4,77 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	26 862,6
Part employeur	3 163,2
Coût de système salarial	6 279,0
Indexation des dépenses autres que salariales	24 412,2
Lits et places d'hébergement pour aînés (transition - maisons des aînés)	70 000,0
Harmonisation de l'allocation des adultes hébergés	4 000,0
Ajustements divers	14 900,0
	<u><u>149 617,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 147 640,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 049 239,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>98 401,0</u></u>
VARIATION	9,38 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	6 756,5
Part employeur	812,8
Coût de système salarial	1 626,3
Indexation des dépenses autres que salariales	10 605,4
Soutien à l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	13 750,0
Création de nouvelles places pour l'hébergement des personnes handicapées	22 500,0
Bonification du soutien pour les adultes handicapés	7 500,0
Développement et mise à niveau des ressources à assistance continue	15 800,0
Ajustements divers	19 050,0
	<u><u>98 401,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 584 050,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 373 008,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>211 041,8</u>
VARIATION	15,37 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	9 383,1
Part employeur	1 120,0
Coût de système salarial	2 242,6
Indexation des dépenses autres que salariales	13 296,1
Bonification du programme Agir tôt (Dépistage précoce des troubles d'apprentissage des enfants)	40 000,0
Consolidation des services aux jeunes en difficulté	137 000,0
Ajustements divers	8 000,0
	<u>211 041,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	162 431,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>154 122,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>8 309,6</u></u>
VARIATION	5,39 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	1 617,4
Part employeur	212,1
Coût de système salarial	385,3
Indexation des dépenses autres que salariales	1 092,3
Investissement contre la dépendance aux écrans	4 580,0
Ajustements divers	422,5
	<u><u>8 309,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 479 843,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 364 043,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>115 799,6</u></u>
VARIATION	8,49 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	11 029,0
Part employeur	1 321,0
Coût de système salarial	2 629,3
Indexation des dépenses autres que salariales	10 720,3
Investissement pour le développement au niveau de la psychiatrie légale	4 200,0
Bonification des services (premiers épisodes psychotiques et services de proximité)	50 800,0
Développement de nouveaux sites - Projet "Aire ouverte" pour la santé psychologique des 12-25 ans	16 700,0
Autres ajustements	18 400,0
	<u><u>115 799,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	9 439 033,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>9 144 930,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>294 103,1</u></u>
VARIATION	3,22 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	81 299,5
Part employeur	9 860,1
Coût de système salarial	19 462,8
Indexation des dépenses autres que salariales	51 213,5
Recherche immunochimique de sang dans les selles	1 000,0
Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)	25 140,0
Décloisonnement IPS et transformation des groupes de médecine de famille (GMF)	17 800,0
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	49 298,4
Nouvelle thérapie CAR T-cell	27 100,0
Fécondation in vitro	6 700,0
Analyse de laboratoire	5 000,0
Ajustements divers	228,8
	<u><u>294 103,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 161 224,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 138 287,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>22 936,8</u></u>
VARIATION	2,02 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	13 963,2
Part employeur	1 811,3
Coût de système salarial	3 326,5
Indexation des dépenses autres que salariales	8 710,2
Indexation des revenus	(7 274,4)
Intégration du rôle des commissaires aux plaintes du réseau	1 900,0
Ajustements divers	500,0
	<u><u>22 936,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 012 322,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>994 267,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>18 055,4</u></u>
VARIATION	1,82 %
 EXPLICATIONS :	
Ajustements salariaux prévus	17 452,3
Part employeur	2 292,2
Coût de système salarial	4 202,7
Indexation des dépenses autres que salariales	11 003,2
Indexation des revenus	(17 226,6)
Ajustements divers	331,6
	<u><u>18 055,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 398 704,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 300 239,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>98 464,8</u></u>
VARIATION	7,57 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	16 716,0
Part employeur	2 233,3
Coût de système salarial	4 056,8
Indexation des dépenses autres que salariales	10 615,5
Indexation des revenus	(9 409,7)
Financement de la révision à la baisse de la tarification des stationnements des établissements en santé et services sociaux	74 252,9
	<u><u>98 464,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	730 899,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>675 681,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>55 217,8</u></u>
VARIATION	8,17 %

EXPLICATIONS :

Indexation du budget	14 817,8
Rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	40 000,0
Ajustements divers	400,0
	<u><u>55 217,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	4 412 842,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>4 234 972,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>177 870,1</u></u>
VARIATION	4,20 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	13 443,1
Part employeur	1 475,6
Coût de système salarial	3 082,4
Indexation des dépenses autres que salariales	10 096,5
Programmes confiés à la RAMQ	11 714,8
Programme "Mieux voir pour réussir"	14 240,0
Centres de ressources périnatales	6 000,0
Accélération ère numérique	40 000,0
Ajustement RREGOP/RRPE	32 519,2
Politique gouvernemental en prévention en santé (PGPS)	1 183,8
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	701,6
Gratuité de certains services pharmaceutiques	1 300,0
Nouveau programme SPU hélicopté	800,0
Indexation en lien avec le contrat de services des services préhospitaliers d'urgence	10 653,7
Ajustements divers	30 659,4
	<u><u>177 870,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	
01 Médecins en régions éloignées	12 558,1	12 786,3	228,2
02 Programmes confiés à la RAMQ			
01 Médecins résidents	288 562,4	294 186,0	5 623,6
02 Service d'aide domestique	91 656,2	98 332,8	6 676,6
03 Assurance hospitalisation hors Québec	243 321,3	240 831,2	(2 490,1)
04 Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	9 924,9	10 542,8	617,9
05 Optométristes à salaire et vacation	4 690,5	8 470,4	3 779,9
06 Aide financière achat lunettes	22 000,0	36 240,0	14 240,0
03 Services préhospitaliers d'urgence			
01 Transport terrestre-ambulance	500 214,3	535 801,8	35 587,5
02 Corporation d'urgences-santé	130 509,0	134 225,1	3 716,1
03 Avion-ambulance	44 296,0	46 270,5	1 974,5
04 Indemnisation des victimes d'une vaccination	425,2	425,2	-
05 Libérations patronales et syndicales	5 385,0	5 477,5	92,5
06 Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	17 983,6	24 395,6	6 412,0
07 Activités de formation			
01 Formation conventions collectives	9 290,3	9 494,7	204,4
02 Formation prior. minist.-proj. spéciaux	5 853,4	7 383,8	1 530,4
03 Formation personnel infirmier	11 394,9	11 645,6	250,7
04 Formation personnel d'encadrement	12 494,3	12 769,2	274,9
05 Formation adapt. main-d'œuvre	5 727,8	5 853,8	126,0
08 Système du sang - Autres services			
01 Fonds d'aide - V.I.H.	3 580,7	3 659,5	78,8
02 Autres services	42 686,0	50 439,5	7 753,5
10 Divers projets	1 274 467,1	1 292 573,5	18 106,4
12 Régimes de retraite			
01 RREGOP	1 075 272,0	1 098 040,2	22 768,2
02 RRPE	120 116,0	121 778,3	1 662,3
13 Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	19 998,8	20 286,5	287,7
14 Institut national de santé publique du Québec	37 096,4	38 701,7	1 605,3
15 Commission sur les soins de fin de vie	917,9	936,5	18,6
90 Affectation aux fonds spéciaux	244 550,1	291 294,3	46 744,2
Total	4 234 972,2	4 412 842,3	177 870,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	1 738 589,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>1 632 409,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>106 179,4</u></u>
VARIATION	6,50 %

EXPLICATIONS :

Service de dettes et loyer SQI	85 432,3
Service de dettes en lien aux stationnements des établissements en santé et services sociaux	20 747,1
	<u><u>106 179,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(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 2020-2021	46 201,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	91 201,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(45 000,0)</u>
VARIATION	-49,34 %
 EXPLICATIONS :	
Révision de la provision	(45 000,0)
	<u>(45 000,0)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	28 301,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	28 301,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-
VARIATION	0,00 %

EXPLICATIONS :

-

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 18 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	686 295,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>618 984,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>67 310,8</u></u>
VARIATION	10,87 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	4 992,2
Part employeur	601,3
Coût de système salarial	1 201,9
Indexation des dépenses autres que salariales	5 014,0
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	1 880,0
Transfert d'activités d'aides techniques de la RAMQ vers le réseau	52 001,4
Ajustements divers	1 620,0
	<u><u>67 310,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 19 : PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION
DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT POUR L'ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE**

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	313 000,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	-
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>313 000,0</u>
VARIATION	-
 EXPLICATIONS :	
Réinvestissements réaffectés par l'Institut de la pertinence des actes médicaux dans les services hospitaliers spécialisés	313 000,0
	<u>313 000,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(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 2020-2021	14 024,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>13 523,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>500,7</u>
VARIATION	3,70 %

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 523,8	14 024,5	500,7	3,70 %
TOTAL		<u>13 523,8</u>	<u>14 024,5</u>	<u>500,7</u>	<u>3,70 %</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	14 024,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	13 523,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	500,7
VARIATION	3,70 %

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	127,3
Part employeur	22,1
Coût de système salarial	33,6
Indexation des dépenses autres que salariales	87,7
Ajustements divers	230,0
	500,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(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 2020-2021	10 840 074,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>10 681 969,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>158 105,1</u></u>
VARIATION	1,48 %

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	MONTANT	%
01	Services médicaux	7 623 916,6	7 628 491,7	4 575,1	0,06 %
02	Services optométriques	110 962,0	119 229,6	8 267,6	7,45 %
03	Services dentaires	213 996,3	203 485,4	(10 510,9)	-4,91 %
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 387 303,3	2 589 200,8	201 897,5	8,46 %
05	Autres services	247 118,4	201 240,9	(45 877,5)	-18,56 %
06	Administration	98 672,5	98 425,8	(246,7)	-0,25 %
TOTAL		<u><u>10 681 969,1</u></u>	<u><u>10 840 074,2</u></u>	<u><u>158 105,1</u></u>	<u><u>1,48 %</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	7 628 491,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>7 623 916,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 575,1</u>
VARIATION	0,06 %
 EXPLICATIONS :	
Entente FMOQ	30 359,6
Entente FMSQ	190 270,9
Révision d'estimation du coût des ententes	(112 000,0)
Économies additionnelles - Entente FMSQ 2019	(104 055,4)
	<u>4 575,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	119 229,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	110 962,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8 267,6
VARIATION	7,45 %
 EXPLICATIONS :	
Prévisions des coûts.	3 716,1
Évolution de la pratique	4 551,5
	8 267,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	203 485,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>213 996,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(10 510,9)</u>
VARIATION	-4,91 %

EXPLICATIONS :

Prévisions des coûts (variation de volume)	<u>(10 510,9)</u>
	<u>(10 510,9)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	2 589 200,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>2 387 303,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>201 897,5</u></u>
VARIATION	8,46 %

EXPLICATIONS :

- Prévisions des primes	(54 744,8)
- Prévisions des coûts	432 442,0
- Ristournes (ACMG, innovateurs)	(25 799,7)
- Révision d'estimation	(150 000,0)
	<u><u>201 897,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	201 240,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>247 118,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(45 877,5)</u>
VARIATION	-18,56 %

EXPLICATIONS:

Prévisions des coûts de la RAMQ	(11 876,1)
Ajustement des tarifs des appareils suppléant à une déficience physique (ASDP)	9 818,2
Transfert vers le réseau d'activités d'aides techniques	(43 819,6)
	<u>(45 877,5)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	98 425,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>98 672,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(246,7)</u></u>
VARIATION	-0,25 %
 EXPLICATIONS :	
Ajustements divers	<u>(246,7)</u>
	<u><u>(246,7)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITIONS DES AÎNÉS

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. 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 2020-2021	34 454,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	30 828,6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3 625,4
VARIATION	11,76 %

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2019-2020	2020-2021	MONTANT	%
01	Vieillessement actif	18 283,3	20 808,7	2 525,4	13,81 %
02	Soutien aux personnes âgées en situations de vulnérabilité	12 545,3	13 645,3	1 100,0	8,77 %
TOTAL		30 828,6	34 454,0	3 625,4	11,76 %

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

ÉLÉMENT 01 : VIEILLISSEMENT ACTIF

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	20 808,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>18 283,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 525,4</u></u>
VARIATION	13,81 %
 EXPLICATIONS:	
Mesures additionnelles pour le vieillissement actif	<u>2 525,4</u>
	<u><u>2 525,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

**ÉLÉMENT 02 : SOUTIEN AUX PERSONNES AINÉES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ**

BUDGET DE DÉPENSES 2020-2021	13 645,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2019-2020	<u>12 545,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 100,0</u></u>
VARIATION	8,77 %

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 aînées	1 100,0
	<u><u>1 100,0</u></u>