
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023

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
➤ Élément 20 : Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire	29
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec	30
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	31
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec	32
➤ Élément 01 : Services médicaux.....	33
➤ Élément 02 : Services optométriques	34
➤ Élément 03 : Services dentaires	35
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments.....	36
➤ Élément 05 : Autres services.....	37
➤ Élément 06 : Administration.....	38
Programme 05 : Condition des aînés	39
➤ Élément 01 : Vieillesse active.....	40
➤ Élément 02 : Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	41

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	214 346,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 736 699,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 522 352,9)</u></u>
VARIATION	-87,66%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2021-2022	2022-2023	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	1 708 474,5	185 444,5	(1 523 030,0)	-89,15%
02	Organisme-conseil	3 753,1	3 839,5	86,4	2,30%
03	Activités nationales	24 471,7	25 062,4	590,7	2,41%
TOTAL		<u><u>1 736 699,3</u></u>	<u><u>214 346,4</u></u>	<u><u>(1 522 352,9)</u></u>	<u><u>-87,66%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	185 444,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 708 474,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(1 523 030,0)</u></u>
VARIATION	-89,15%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	2 556,9
Parts employeur	280,8
Coût de système salarial	137,4
Indexation des dépenses autres que salariales	1 679,2
Appui pour la mise en place de nouveaux développements cliniques 2022-2023	1 800,0
Impact du financement 2021-2022 pour la COVID-19	(1 529 643,5)
Ajustements divers	159,2
	<u><u>(1 523 030,0)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	3 839,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	3 753,1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	86,4
VARIATION	2,30%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	38,3
Parts employeur	5,1
Coût de système salarial	4,5
Indexation des dépenses autres que salariales	38,5
	86,4

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	25 062,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>24 471,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>590,7</u></u>
VARIATION	2,41%

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses	590,7
	<u><u>590,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2021-2022	2022-2023	
03 Programme de subventions spécifiques			
04 Organismes de coordination	959,5	987,3	27,8
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	933,7	960,8	27,1
11 Recherche	8 312,2	8 553,3	241,1
19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	2 952,6	3 038,2	85,6
20 Comité patronal de négociation	4 465,6	4 595,1	129,5
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	493,9	508,2	14,3
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	2 251,9	2 317,2	65,3
04 Marge ministérielle			
01 Marge ministérielle discrétionnaire	615,3	615,3	-
02 Marge ministérielle normée	3 487,0	3 487,0	-
Total	24 471,7	25 062,4	590,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	38 738 181,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>40 049 233,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 311 051,9)</u>
VARIATION	-3,27%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2021-2022	2022-2023	MONTANT	%
01	Santé publique	619 910,1	636 281,1	16 371,0	2,64%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	1 078 050,9	1 238 746,1	160 695,2	14,91%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	1 825 622,0	2 079 101,0	253 479,0	13,88%
04	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	4 242 502,6	5 225 277,0	982 774,4	23,16%
05	Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 204 725,2	1 301 339,3	96 614,1	8,02%
06	Jeunes en difficulté	1 713 899,3	1 880 121,9	166 222,6	9,70%
07	Dépendances	178 342,9	184 351,2	6 008,3	3,37%
08	Santé mentale	1 681 088,3	1 802 058,1	120 969,8	7,20%
09	Santé physique	10 884 524,7	11 383 886,7	499 362,0	4,59%
10	Administration	1 203 285,9	1 236 503,8	33 217,9	2,76%
11	Soutien aux services	1 124 393,6	1 190 221,7	65 828,1	5,85%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 466 937,3	1 591 619,5	124 682,2	8,50%
13	Organismes communautaires et autres organismes	821 926,3	911 647,5	89 721,2	10,92%
14	Activités connexes	4 076 073,3	4 619 453,8	543 380,5	13,33%
15	Service de la dette	1 809 290,0	2 032 190,4	222 900,4	12,32%
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	46 201,9	-	(46 201,9)	-100,00%
17	Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	70 000,0	70 000,0	-	0,00%
18	Déficience physique	745 744,4	770 119,9	24 375,5	3,27%
19	Provision service médecine spécialisée	428 400,6	585 262,9	156 862,3	36,62%
20	Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire	4 828 314,5	-	(4 828 314,5)	
TOTAL		<u>40 049 233,8</u>	<u>38 738 181,9</u>	<u>(1 311 051,9)</u>	<u>-3,27%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	636 281,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	619 910,1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	16 371,0
VARIATION	2,64%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	8 361,4
Parts employeur	1 001,0
Coût de système salarial	339,8
Indexation des dépenses autres que salariales	6 668,8
	16 371,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 238 746,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 078 050,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>160 695,2</u>
VARIATION	14,91%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	18 784,4
Parts employeur	2 249,0
Coût de système salarial	763,3
Indexation des dépenses autres que salariales	8 525,8
Conventions collectives et équité salariale	80 972,7
Renforcer la formation et de l'accueil de nouveaux médecins de famille, et des services de proximité	27 300,0
Améliorer l'accès aux services en santé et en services sociaux : Programme GMF et GMF-Accès	22 900,0
Montant non récurrent 2021-2022 - Modernisation du droit de la famille (MAJ économique - Automne 2021)	(7 500,0)
Moderniser le droit de la famille : montant 2022-2023 (MAJ économique - Automne 2021)	6 700,0
	<u>160 695,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	2 079 101,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 825 622,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>253 479,0</u></u>
VARIATION	13,88%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	31 674,8
Parts employeur	3 792,7
Coût de système salarial	1 287,0
Indexation des dépenses autres que salariales	16 061,0
Renforcer les services de soutien à domicile	100 000,0
Conventions collectives et équité salariale	58 163,5
Améliorer les soins et services aux personnes proches aidantes	38 000,0
Financement 2022-2023 des services d'accompagnement en logements sociaux et communautaires (MAJ économique - Automne 2021)	5 000,0
Montant non récurrent 2021-2022 - Financement des services d'accompagnement en logements sociaux et communautaires (MAJ économique - Automne 2021)	(500,0)
	<u><u>253 479,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	5 225 277,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>4 242 502,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>982 774,4</u></u>
VARIATION	23,16%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	69 001,0
Parts employeur	8 421,1
Coût de système salarial	2 823,2
Indexation des dépenses autres que salariales	40 898,9
Incitatifs financiers à l'attraction de personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires	184 000,0
Conventions collectives et équité salariale	152 821,8
Ajout de 3 000 ETC administratifs et techniques en appui au personnel clinique	102 400,0
Consolidation de développements des milieux de vie pour les aînés et appui aux milieux de vie privés pour les personnes aînées en transition post-COVID-19	251 300,0
Ouvrir les premières maison des aînés et maisons alternatives	75 000,0
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	74 408,4
Poursuivre l'harmonisation des CHSLD publics et privés	19 300,0
Assurer une utilisation optimale des médicaments pour les personnes aînées en milieu d'hébergement	2 400,0
	<u><u>982 774,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 301 339,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 204 725,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>96 614,1</u></u>
VARIATION	8,02%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	14 848,7
Parts employeur	1 777,4
Coût de système salarial	603,2
Indexation des dépenses autres que salariales	16 176,5
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	63 208,3
	<u><u>96 614,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 880 121,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	1 713 899,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	166 222,6
VARIATION	9,70%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	23 098,8
Parts employeur	2 765,6
Coût de système salarial	938,6
Indexation des dépenses autres que salariales	21 335,8
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	79 283,8
Rehausser les services de proximité pour les jeunes en difficulté en donnant suite au rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse	39 400,0
Ajustements divers	(600,0)
	166 222,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	184 351,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>178 342,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>6 008,3</u></u>
VARIATION	3,37%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	3 258,6
Parts employeur	393,5
Coût de système salarial	132,8
Indexation des dépenses autres que salariales	1 581,6
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	892,0
Ajustements divers	(250,2)
	<u><u>6 008,3</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 802 058,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 681 088,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>120 969,8</u></u>
VARIATION	7,20%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	25 571,0
Parts employeur	3 062,1
Coût de système salarial	1 039,0
Indexation des dépenses autres que salariales	17 151,3
Conventions collectives et équité salariale	72 989,5
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	40 537,1
Renforcer les initiatives en santé mentale, notamment pour répondre aux impacts psychologiques de la pandémie de COVID-19	35 100,0
Fin du plan non récurrent COVID-19 2020-2022 - "Investir en santé mentale"	(77 200,0)
Ajustements divers	2 719,8
	<u><u>120 969,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	11 383 886,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	10 884 524,7
	<hr/>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	499 362,0
	<hr/> <hr/>
VARIATION	4,59%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	166 870,9
Parts employeur	20 000,5
Coût de système salarial	6 782,6
Indexation des dépenses autres que salariales	75 690,3
Conventions collectives et équité salariale	646 302,8
Incentifs financiers à l'attraction de personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires	275 900,0
Ajout de 3 000 ETC administratifs et techniques en appui au personnel clinique	90 900,0
Rattraper le retard des activités de chirurgie	86 000,0
GIRMO Santé - Accroître la main d'œuvre	62 600,0
Ajout de 600 techniciens et 200 bacheliers en pharmacie pour améliorer la qualité des soins et services en hôpital et en milieu de vie de longue durée	18 700,0
Bonifier le programme de procréation médicalement assistée (PMA)	12 200,0
Accroître la fluidité dans les urgences	5 000,0
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	574,9
Financement non récurrent COVID-19 2021-2022 - mesures ressources humaines (MAJ économique - Automne 2021)	(968 160,0)
	<hr/>
	499 362,0
	<hr/> <hr/>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 236 503,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 203 285,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>33 217,9</u></u>
VARIATION	2,76%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	26 702,0
Parts employeur	3 223,3
Coût de système salarial	1 088,2
Indexation des dépenses autres que salariales	11 969,4
Indexation des revenus externes	(9 765,0)
	<u><u>33 217,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 190 221,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 124 393,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>65 828,1</u></u>
VARIATION	5,85%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	34 726,4
Parts employeur	4 191,9
Coût de système salarial	1 415,2
Indexation des dépenses autres que salariales	15 566,8
Indexation des revenus externes	(24 286,2)
Conventions collectives et équité salariale	34 214,0
	<u><u>65 828,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	1 591 619,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 466 937,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>124 682,2</u></u>
VARIATION	8,50%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	33 997,4
Parts employeur	4 107,6
Coût de système salarial	1 385,9
Indexation des dépenses autres que salariales	15 218,8
Indexation des revenus externes	(13 527,5)
Fonctionnement et entretien d'installations post COVID-19	65 000,0
Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des établissements de santé et des services sociaux	6 500,0
Ajustements divers	12 000,0
	<u><u>124 682,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	911 647,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>821 926,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>89 721,2</u></u>
VARIATION	10,92%

EXPLICATIONS :

Indexation du budget	22 543,2
Programme de soutien aux organismes communautaires	36 700,0
Rehaussement des services offerts pour la lutte contre la violence conjugale et de la prise en charge des hommes violents	23 600,0
Amélioration de l'offre de services de santé et des services sociaux culturellement sécurisants en milieu urbain	6 878,0
	<u><u>89 721,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	4 619 453,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	4 076 073,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	543 380,5
VARIATION	13,33%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	16 523,3
Parts employeur	2 126,2
Coût de système salarial	719,4
Indexation des dépenses autres que salariales	9 722,7
Régime de retraite RREGOP/RRPE	197 596,9
Moderniser les technologies de l'information dans le réseau de la santé et des services sociaux	105 100,0
Mesures incitatives non récurrentes au renforcement de la présence au travail des employés	39 400,0
Accélération et hausse du PQI	9 000,0
Cliniques de prises en charge des maladies complexes et de la forme longue de la COVID-19	134 700,0
Ajustements divers	28 492,0
	543 380,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2021-2022	2022-2023	
01 Médecins en régions éloignées	11 971,2	12 339,8	368,6
02 Programmes confiés à la RAMQ			
01 Médecins résidents	290 226,0	302 250,0	12 024,0
02 Service d'aide domestique	114 194,9	129 051,6	14 856,7
03 Assurance hospitalisation hors Québec	234 898,7	207 378,1	(27 520,6)
04 Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	7 531,6	7 978,9	447,3
05 Optométristes à salaire et vacation	4 509,9	5 574,2	1 064,3
06 Aide financière achat lunettes	40 461,1	40 447,2	(13,9)
03 Services préhospitaliers d'urgence			
01 Transport terrestre-ambulance	563 848,8	609 323,7	45 474,9
02 Corporation d'urgences-santé	139 715,1	142 810,3	3 095,2
03 Avion-ambulance	51 682,5	52 818,1	1 135,6
04 Indemnisation des victimes d'une vaccination	425,2	425,2	-
05 Libérations patronales et syndicales	5 603,3	5 758,7	155,4
06 Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	24 785,9	25 504,7	718,8
07 Activités de formation			
01 Formation conventions collectives	9 649,1	9 928,9	279,8
02 Formation prior. minist.-proj. spéciaux	8 201,9	8 439,8	237,9
03 Formation personnel infirmier	11 831,9	12 175,0	343,1
04 Formation personnel d'encadrement	12 973,5	13 349,7	376,2
05 Formation adapt. main-d'œuvre	5 947,5	6 120,0	172,5
08 Système du sang - Autres services			
01 Fonds d'aide - V.I.H.	3 718,1	3 825,9	107,8
02 Autres services	48 802,0	67 533,0	18 731,0
10 Divers projets	801 546,1	1 043 134,4	241 588,3
12 Régimes de retraite			
01 RREGOP	1 159 010,1	1 270 151,7	111 141,6
02 RRPE	149 558,2	160 334,3	10 776,1
13 Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	20 961,2	22 804,1	1 842,9
14 Institut national de santé publique du Québec	40 202,7	41 352,3	1 149,6
15 Commission sur les soins de fin de vie	955,5	982,9	27,4
90 Affectation aux fonds spéciaux	312 861,3	417 661,3	104 800,0
Total	4 076 073,3	4 619 453,8	543 380,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	2 032 190,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>1 809 290,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>222 900,4</u></u>
VARIATION	12,32%
 EXPLICATIONS :	
Service de dettes et loyer SQI	222 900,4
	<u><u>222 900,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	-
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>46 201,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(46 201,9)</u>
VARIATION	-100,00%
 EXPLICATIONS :	
Réforme comptable	(46 201,9)
	<u>(46 201,9)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	70 000,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>70 000,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>-</u></u>
VARIATION	0,00%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 18 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	770 119,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>745 744,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>24 375,5</u></u>
VARIATION	3,27%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	10 971,7
Parts employeur	1 313,4
Coût de système salarial	445,8
Indexation des dépenses autres que salariales	7 549,1
Renouvellement des ententes convenues avec les associations de RI-RTF	4 095,5
	<u><u>24 375,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	585 262,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>428 400,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>156 862,3</u></u>
VARIATION	36,62%
 EXPLICATIONS :	
Services spécialisés - Fédération des médecins spécialistes du Québec	156 862,3
	<u><u>156 862,3</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

**ÉLÉMENT 20 : FINANCEMENT DES ACTIONS TEMPORAIRES POUR VAINCRE
LA CRISE SANITAIRE**

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	-
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>4 828 314,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(4 828 314,5)</u></u>
VARIATION	-
 EXPLICATIONS :	
Impact de financement 2021-2022 - Financement pour vaincre la crise sanitaire	(4 828 314,5)
	<u><u>(4 828 314,5)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	19 609,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>16 152,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 457,0</u>
VARIATION	21,40%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2021-2022	2020-2021	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	16 152,6	19 609,6	3 457,0	21,40%
TOTAL		<u>16 152,6</u>	<u>19 609,6</u>	<u>3 457,0</u>	<u>21,40%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	19 609,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	16 152,6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3 457,0
VARIATION	21,40%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	238,4
Parts employeur	27,1
Coût de système salarial	16,1
Indexation des dépenses autres que salariales	175,4
Investissement pour la simplification des démarches d'accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées	3 000,0
	3 457,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(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 2022-2023	11 191 661,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>11 041 341,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>150 320,7</u>
VARIATION	1,36%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2021-2022	2022-2023	MONTANT	%
01	Services médicaux	7 702 262,7	7 846 487,3	144 224,6	1,87%
02	Services optométriques	94 917,4	103 494,3	8 576,9	9,04%
03	Services dentaires	169 967,0	181 620,8	11 653,8	6,86%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 772 197,0	2 761 789,2	(10 407,8)	-0,38%
05	Autres services	162 306,6	182 251,7	19 945,1	12,29%
06	Administration	139 690,4	116 018,5	(23 671,9)	-16,95%
TOTAL		<u>11 041 341,1</u>	<u>11 191 661,8</u>	<u>150 320,7</u>	<u>1,36%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	7 846 487,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>7 702 262,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>144 224,6</u>
VARIATION	1,87%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	103 494,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	94 917,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8 576,9
VARIATION	9,04%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	181 620,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>169 967,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>11 653,8</u></u>
VARIATION	6,86%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	2 761 789,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>2 772 197,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(10 407,8)</u></u>
VARIATION	-0,38%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	182 251,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	162 306,6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	19 945,1
VARIATION	12,29%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	116 018,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>139 690,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(23 671,9)</u></u>
VARIATION	-16,95%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITIONS DES ÂÎNÉS

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 2022-2023	48 200,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	48 563,6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(363,3)
VARIATION	-0,75%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2021-2022	2022-2023	MONTANT	%
01	Vieillessement actif	22 906,4	26 543,1	3 636,7	15,88%
02	Soutien aux personnes âgées en situations de vulnérabilité	25 657,2	21 657,2	(4 000,0)	-15,59%
TOTAL		48 563,6	48 200,3	(363,3)	-0,75%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

ÉLÉMENT 01 : VIEILLISSEMENT ACTIF

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	26 543,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>22 906,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>3 636,7</u></u>
VARIATION	15,88%
 EXPLICATIONS:	
Mesures additionnelles pour le vieillissement actif	<u>3 636,7</u>
	<u><u>3 636,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2022-2023
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

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

BUDGET DE DÉPENSES 2022-2023	21 657,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2021-2022	<u>25 657,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(4 000,0)</u></u>
VARIATION	-15,59%

EXPLICATIONS:

Fin du programme - 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	(4 000,0)
	<u><u>(4 000,0)</u></u>