
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

Québec 

Ministère de la Santé et des Services sociaux

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
Bilan de la revue des programmes.....	1
Budget de dépenses comparatif.....	2 - 3
Sommaire général.....	4
Programme 01 : Fonctions nationales.....	5 à 9
> Élément 01 : Direction et gestion ministérielle	
> Élément 02 : Organismes-conseils	
> Élément 03 : Activités nationales	
Programme 02 : Fonctions régionales.....	10 à 21
> Élément 01 : Agences de santé et des services sociaux	
> Élément 02 : Établissements de santé et de services sociaux	
> Élément 03 : Organismes communautaires et autres organismes	
> Élément 04 : Activités connexes	
> Élément 05 : Service de la dette	
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....	22 - 23
> Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	24 à 30
> Élément 01 : Services médicaux	
> Élément 02 : Services optométriques	
> Élément 03 : Services dentaires	
> Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments	
> Élément 05 : Autres services	
> Élément 06 : Administration	

**COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES

BUDGET DE DÉPENSES

COMPARATIF 2009-2010	2010-2011
---------------------------------	------------------

BUDGET DE DÉPENSES

26 852 407,1

27 967 189,4

ECART

Montant	1 114 782,3
%	4,15%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	19 060,5	4,05%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	753 967,4	3,93%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	148,2	1,13%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	341 606,2	4,74%
TOTAL		1 114 782,3	4,15%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF**

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	99 938,2	99 911,5	(26,7)	-0,03%
Organismes-conseils	10 328,0	10 656,5	328,5	3,18%
Activités nationales	360 404,6	379 163,3	18 758,7	5,20%
	470 670,8	489 731,3	19 060,5	4,05%
02 Fonctions régionales				
Agences de la santé et des services sociaux	101 605,4	103 870,8	2 265,4	2,23%
Établissements de santé et de services sociaux	15 515 095,2	16 178 958,0	663 862,8	4,28%
Organismes communautaires et autres organismes	437 502,4	447 287,3	9 784,9	2,24%
Activités connexes	2 351 758,3	2 447 127,7	95 369,4	4,06%
Service de la dette	759 502,5	742 187,4	(17 315,1)	-2,28%
	19 165 463,8	19 919 431,2	753 967,4	3,93%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF**

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées du Québec				
Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 081,8	13 230,0	148,2	1,13%
	13 081,8	13 230,0	148,2	1,13%
04 Régie de l'assurance maladie du Québec				
Services médicaux	4 474 657,5	4 687 592,2	212 934,7	4,76%
Services optométriques	40 227,2	42 041,7	1 814,5	4,51%
Services dentaires	132 768,1	139 936,6	7 168,5	5,40%
Services pharmaceutiques et médicaments	2 300 565,7	2 402 513,0	101 947,3	4,43%
Autres services	161 389,6	167 414,6	6 025,0	3,73%
Administration	93 582,6	105 298,8	11 716,2	12,52%
	7 203 190,7	7 544 796,9	341 606,2	4,74%
Total MSSS	26 852 407,1	27 967 189,4	1 114 782,3	4,15%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	27 967 189,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>26 852 407,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 114 782,3</u>
VARIATION	4,15%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	470 670,8	489 731,3	19 060,5	4,05%
02	Fonctions régionales	19 165 463,8	19 919 431,2	753 967,4	3,93%
03	Office des personnes handicapées du Québec	13 081,8	13 230,0	148,2	1,13%
04	Régie de l'assurance maladie du Québec	7 203 190,7	7 544 796,9	341 606,2	4,74%
TOTAL		<u>26 852 407,1</u>	<u>27 967 189,4</u>	<u>1 114 782,3</u>	<u>4,15%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

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 2010-2011	489 731,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	470 670,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	19 060,5
VARIATION	4,05%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	99 938,2	99 911,5	(26,7)	-0,03%
02	Organismes-conseils	10 328,0	10 656,5	328,5	3,18%
03	Activités nationales	360 404,6	379 163,3	18 758,7	5,20%
	TOTAL	470 670,8	489 731,3	19 060,5	4,05%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	99 911,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	99 938,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(26,7)
VARIATION	-0,03%

EXPLICATIONS :

Référentiel des organismes dispensateurs (RODIS) et registre des organismes dispensateurs	1 330,6
Élaboration et mise en place progressive du Plan d'action ministériel Alzheimer	450,0
Mesures de réduction	(2 467,3)
Réaménagements de crédits	594,5
Régularisation situation employé cabinets ministériels	58,2
Système du sang	7,3
	(26,7)

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02 : ORGANISMES-CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	10 656,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>10 328,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>328,5</u></u>
VARIATION	3,18%

EXPLICATIONS :

Ajustement Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)	191,5
Mesures de réduction	(105,0)
Forum de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être	242,0
	<u><u>328,5</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	379 163,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>360 404,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>18 758,7</u></u>
VARIATION	5,20%
 EXPLICATIONS :	
Révision de base	19 560,7
Réaménagements	(802,0)
	<u><u>18 758,7</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2009-2010	2010-2011		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	150 325,7	168 425,7	18 100,0	18 700,0	(600,0)
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	3 120,8	3 192,6	71,8	71,8	-
02 Services administratifs nationaux					
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	887,0	887,0	-	-	-
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	808,2	808,2	-	-	-
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	896,9	896,9	-	-	-
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	431,5	431,5	-	-	-
06 Communautés culturelles - autres projets	87,1	87,1	-	-	-
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4	-	-	-
11 Recherche	12 545,7	14 302,0	1 756,3	398,8	1 357,5
13 Hépatite C période pré 86-post90	4 834,7	3 235,2	(1 599,5)	-	(1 599,5)
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	161 500,0	161 500,0	-	-	-
97 Virus du Nil occidental (fonct.)	-	-	-	-	-
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	4 628,1	4 734,5	106,4	106,4	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 110,8	1 136,3	25,5	25,5	-
Marge ministérielle					
04 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	12 836,1	13 134,3	298,2	258,2	40,0
Total	360 404,6	379 163,3	18 758,7	19 560,7	(802,0)

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

DESCRIPTION :

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

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	19 919 431,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	19 165 463,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	753 967,4
VARIATION	3,93%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
01	Agences de la santé et des services sociaux	101 605,4	103 870,8	2 265,4	2,23%
02	Établissements de santé et de services sociaux	15 515 095,2	16 178 958,0	663 862,8	4,28%
03	Organismes communautaires et autres organismes	437 502,4	447 287,3	9 784,9	2,24%
04	Activités connexes	2 351 758,3	2 447 127,7	95 369,4	4,06%
05	Service de la dette	759 502,5	742 187,4	(17 315,1)	-2,28%
TOTAL		19 165 463,8	19 919 431,2	753 967,4	3,93%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	103 870,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>101 605,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 265,4</u></u>
VARIATION	2,23%

EXPLICATIONS :

Soutien aux opérations d'optimisation (approche Lean Healthcare)	2 100,0
Mesures de réduction	(713,4)
Réaménagements de crédits	878,8
	<u><u>2 265,4</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02 : ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	16 178 958,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	15 515 095,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>663 862,8</u>
VARIATION	4,28%
EXPLICATIONS :	
Ajustements salariaux prévus	84 054,6
Coût de système salarial	125 920,5
Indexation des dépenses autres que salariales (2%)	99 875,1
Coût de système spécifique	100 000,0
Procréation assistée	32 000,0
Fonctionnement des nouvelles installations et des nouveaux équipements	25 000,0
Dossier Santé Québec	14 743,6
Maintien à domicile	30 000,0
Désengorgement des urgences	20 000,0
Annualisation du développement 2009-2010	17 500,0
Valorisation de la profession d'infirmière	10 800,0
Groupes de médecine de famille et autres formules	10 000,0
Plan d'action - organisation de la chirurgie bariatrique	10 000,0
Dialyse	10 000,0
Radio-oncologie	7 500,0
Politique de périnatalité	7 500,0
Assurance qualité en anatomopathologie	7 000,0
Stratégie d'action jeunesse	5 544,3
Unités de médecine familiale	3 000,0
Unité de réadaptation Boscoville pour les jeunes	3 000,0
Institut Philippe Pinel - jugement	3 000,0
Dons et greffes d'organes	2 600,0
Loyers CHQ	723,2
Programme mères toxicomanes et leurs enfants	575,0
Autres	33 418,7
Réaménagements de crédits	107,8
	<u>663 862,8</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	447 287,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>437 502,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>9 784,9</u></u>
VARIATION	2,24%
EXPLICATIONS :	
Indexation	8 508,6
Réaménagements de crédits	1 276,3
	<u><u>9 784,9</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	2 447 127,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>2 351 758,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>95 369,4</u>
VARIATION	4,06%
EXPLICATIONS :	
Révision de base	97 845,6
Réaménagements	(2 476,2)
	<u>95 369,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2009-2010	2010-2011			
01	Mesures reliées au SIDA	14 101,5	14 447,9	346,4	-	346,4
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-	-	-
04	Médecins en régions éloignées	18 549,1	18 775,5	226,4	226,4	-
05	Médecins résidents	172 107,9	192 095,4	19 987,5	19 987,5	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	317 397,2	338 214,3	20 817,1	20 752,1	65,0
09	Libérations patronales et syndicales	3 097,6	3 097,6	-	-	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	15 372,3	15 872,3	500,0	500,0	-
11	Formation					
01	Conventions collectives	8 301,6	8 223,8	(77,8)	-	(77,8)
02	Priorités ministérielles	5 216,9	5 139,7	(77,2)	-	(77,2)
03	Personnel infirmier	10 218,9	10 210,5	(8,4)	-	(8,4)
04	Cadres	12 277,7	12 277,7	-	-	-
06	Adaptation de la main-d'œuvre	7 919,4	7 914,2	(5,2)	-	(5,2)
12	Programme du sang	324 925,1	346 518,4	21 593,3	21 687,4	(94,1)
13	Subventions spécifiques					
01	Non récurrentes divers projets	53 490,8	56 558,8	3 068,0	2 878,0	190,0
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	110 165,1	116 400,8	6 235,7	10 454,4	(4 218,7)
14	Fonds d'aide VIH	3 719,0	3 007,7	(711,3)	(711,3)	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	67 832,2	69 779,4	1 947,2	1 557,8	389,4
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	18 221,5	19 428,6	1 207,1	421,0	786,1
17	Transport et hébergement personnes handicapées	7 517,7	7 703,2	185,5	172,9	12,6
21	Famille d'accueil enfants	117 350,8	118 055,1	704,3	766,8	(62,5)
22	Résidences d'accueil adultes	112 781,9	113 460,0	678,1	748,5	(70,4)
23	RREGOP	626 544,0	638 141,3	11 597,3	11 597,3	-
24	Santé publique					
01	Fonct. Santé publique - agences	52 743,7	53 879,3	1 135,6	899,8	235,8
02	Interv. Santé pub. / communautaire	4 225,7	4 184,0	(41,7)	74,2	(115,9)
03	Fonct. Santé publique - établissements	19 893,5	20 456,9	563,4	365,5	197,9
27	Services d'aide domestique	60 036,5	61 033,3	996,8	996,8	-
28	Sages-femmes	11 308,6	11 051,9	(256,7)	-	(256,7)
29	Lutte au tabagisme	11 895,8	11 988,5	92,7	-	92,7
30	Institut national Santé publique	32 348,4	32 432,3	83,9	(110,9)	194,8
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	108 522,0	110 155,9	1 633,9	1 633,9	-
99	Avion ambulance	20 624,3	23 571,8	2 947,5	2 947,5	-
Total		2 351 758,3	2 447 127,7	95 369,4	97 845,6	(2 476,2)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	742 187,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>759 502,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(17 315,1)</u>
VARIATION	-2,28%
EXPLICATIONS :	
 Variation du Service de la dette	 (17 493,4)
Réaménagements de crédits	<u>178,3</u>
	<u>(17 315,1)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2010-2011

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2010-2011	2009-2010		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	742 187,4 \$	759 502,5 \$	(17 315,1) \$	-2,28%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2010-2011	2009-2010	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01 - DETTE - IMMOBILISATION	730 342,5 \$	737 686,8 \$	(7 344,3) \$
02 - ACHAT - CONSTRUCTION	11 494,9 \$	21 465,7 \$	(9 970,8) \$
03 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$
TOTAL	742 187,4 \$	759 502,5 \$	(17 315,1) \$

La diminution des crédits de 17,32 M\$ s'explique principalement par une diminution du taux de financement à long terme et court terme des dépenses de nature « capital » des différents programmes d'investissement. De plus, un montant important de dette venant à échéance a été refinancé à un taux moindre.

SERVICE DE LA DETTE		
COMPARATIF 2010-2011 vs 2009-2010		
ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
CRÉDITS 2010-2011		730 342,5 \$
CRÉDITS 2009-2010		737 686,8 \$
Augmentation (Diminution)		(7 344,3) \$
Les crédits accordés en 2009-2010 sont formés de ce qui suit :		
Crédits pour la dette réalisée		608 664,0 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2009-2010		121 500,2 \$
		730 164,2 \$
Les crédits requis pour l'exercice 2010-2011 sont accordés en fonction du coût de la dette au 30 novembre 2009 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 2010-2011 à 673 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 4,60 % comparativement à un taux de 4,94 % pour l'exercice 2009-2010. Le taux prévisionnel d'intérêts à court terme a par ailleurs été porté à 1,15 % comparativement à un taux de 2,65 % pour l'exercice 2009-2010.		

ACTIVITÉ	02	ACHAT - CONSTRUCTION
(000 \$)		
CRÉDITS 2010-2011		11 495 \$
CRÉDITS 2009-2010		21 466 \$
Augmentation (Diminution)		(9 971) \$
Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du Service de la dette. Une provision de 3,00 M\$ est prévue pour les frais de refinancement et de gestion des emprunts à long terme, 100 k\$, pour les frais reliés à des transactions immobilières, 915,7 k\$ pour le paiement des soldes de financement obligataires et 7,47 M\$ pour les dépenses non finançables à long terme.		
ACTIVITÉ	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
CRÉDITS 2010-2011		350,0 \$
CRÉDITS 2009-2010		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		- \$
Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.		

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	436 444,5 \$	293 898,0 \$	730 342,5 \$
02-00 Achat - Construction	8 494,9 \$	3 000,0 \$	11 494,9 \$
03-00 Frais d'abandon	350,0 \$	- \$	350,0 \$
TOTAL	445 289,40 \$	296 898,00 \$	742 187,40 \$

PRÉVISION 2010-2011 (Hypothèses)	
Taux d'intérêt LT 2009-2010	4,94%
Taux d'intérêt LT 2010-2011	4,60%
Taux d'intérêt CT 2010-2011	1,15%
Frais d'émission	4,00%
Crédit pour amortissement dette 25 ans	4,00%
Crédit pour amortissement dette informatique 7 ans	14,286%
Revenu fonds d'amortissement	1 600 \$
Prévision de vente	1 425 000 000 \$
Taux moyens pondérés signifiés par le ministère des Finances Les frais de transaction immobilière, les soldes de financement obligatoire et les frais d'abandon sont historiques Le calcul des intérêts non capitalisables est basé sur les dates de fin de travaux	
Crédit réseau	742 009,10 \$
Réaménagement	107,50 \$
Réaménagement	70,80 \$
Total Réseau	742 187,40 \$
Crédit CHQ	141 678,10 \$
Réaménagement CHQ	153,76 \$
Total CHQ	141 831,86 \$
Grand Total après réaménagement	884 019,26 \$

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

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 2010-2011	13 230,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	13 081,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	148,2
VARIATION	1,13%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 081,8	13 230,0	148,2	1,13%
TOTAL		13 081,8	13 230,0	148,2	1,13%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	13 230,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>13 081,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>148,2</u></u>
VARIATION	1,13%
EXPLICATIONS :	
 Ajustements salariaux prévus	 <u>148,2</u>
	<u><u>148,2</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

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 2010-2011	7 544 796,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	7 203 190,7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	341 606,2
VARIATION	4,74%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2009-2010	2010-2011	MONTANT	%
01	Services médicaux	4 474 657,5	4 687 592,2	212 934,7	4,76%
02	Services optométriques	40 227,2	42 041,7	1 814,5	4,51%
03	Services dentaires	132 768,1	139 936,6	7 168,5	5,40%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 300 565,7	2 402 513,0	101 947,3	4,43%
05	Autres services	161 389,6	167 414,6	6 025,0	3,73%
06	Administration	93 582,6	105 298,8	11 716,2	12,52%
TOTAL		7 203 190,7	7 544 796,9	341 606,2	4,74%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	4 687 592,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>4 474 657,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>212 934,7</u></u>
VARIATION	4,76%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	140 434,7
Évolution de la pratique médicale	72 500,0
	<u><u>212 934,7</u></u>

L'entente générale avec la FMOQ se termine le 31 mars 2010.
L'entente générale avec la FMSQ se termine le 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	42 041,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>40 227,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 814,5</u></u>
VARIATION	4,51%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	209,2
Évolution de la consommation et des tarifs	1 605,3
	<u><u>1 814,5</u></u>

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec se termine le 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	139 936,6
-------------------------------------	------------------

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	132 768,1
--	------------------

AUGMENTATION (DIMINUTION)	7 168,5
----------------------------------	----------------

VARIATION	5,40%
------------------	--------------

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	610,2
-------------------------------------	--------------

Évolution de la consommation - ACDQ et ASCBMFQ	6 558,3
---	----------------

7 168,5

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec se termine le 31 mars 2010 (ACDQ).

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

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	2 402 513,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>2 300 565,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>101 947,3</u></u>
VARIATION	4,43%

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2010-2011	<u><u>101 947,3</u></u>
---	--------------------------------

L'entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires se termine le 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	167 414,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>161 389,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>6 025,0</u></u>
VARIATION	3,73%

EXPLICATIONS :

**Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur le niveau
des prix pour l'exercice 2010-2011**

6 025,0

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2010-2011	105 298,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2009-2010	<u>93 582,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>11 716,2</u>
VARIATION	12,52%

EXPLICATIONS :

Amort. des immobilisations - siège social et infrastructure technologique	2 840,0
Enquêtes spéciales	600,0
Dossier de santé du Québec	9 000,0
Mesures de réduction 2010-2011	(723,8)
	<u>11 716,2</u>