
Commission de la santé et des services sociaux et
Commission des relations avec les citoyens

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
Programme 01 : Fonctions nationales	3
➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle	4
➤ Élément 02 : Organismes-conseils	5
➤ Élément 03 : Activités nationales	6
Programme 02 : Fonctions régionales	8
➤ Élément 01 : Agences de la santé et des services sociaux	9
➤ Élément 02 : Établissements de santé et de services sociaux	10
➤ Élément 03 : Organismes communautaires et autres organismes	11
➤ Élément 04 : Activités connexes	12
➤ Élément 05 : Service de la dette	14
➤ 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	17
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec	18
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	19
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	20
➤ Élément 01 : Services médicaux	21
➤ Élément 02 : Services optométriques	22
➤ Élément 03 : Services dentaires	23
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments	24
➤ Élément 05 : Autres services	25
➤ Élément 06 : Administration	26
Programme 05 : Condition des aînés.....	27
➤ Élément 01 : Secrétariat aux aînés	28
Programme 06 : Curateur public	29
➤ Élément 01 : Curateur public	30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

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 2013-2014	375 059,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>538 291,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(163 231,3)</u>
VARIATION	-30,32%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	103 256,9	104 698,3	1 441,4	1,40%
02	Organismes-conseils	15 467,3	16 072,3	605,0	3,91%
03	Activités nationales	419 567,0	254 289,3	(165 277,7)	-39,39%
TOTAL		<u>538 291,2</u>	<u>375 059,9</u>	<u>(163 231,3)</u>	<u>-30,32%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	104 698,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>103 256,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 441,4</u></u>
VARIATION	1,40%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	906,5
Parts employeur	176,1
Coût de système salarial	632,8
Indexation des dépenses autres que salariales	616,9
Impact de la loi visant à prévenir les cancers de la peau	100,0
Mise en œuvre de la loi RI-RTF	1 250,0
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(2 760,3)
Variation de l'amortissement	19,4
Réaménagements de crédits	500,0
	<u><u>1 441,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02 : ORGANISMES-CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	16 072,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>15 467,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>605,0</u></u>
VARIATION	3,91%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	87,9
Parts employeur	13,9
Coût de système salarial	63,3
Indexation des dépenses autres que salariales	160,8
Forum de consultation (Commissaire à la santé et au bien-être)	200,0
INESSS - Dossier Optilab	450,0
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(370,9)
	<u><u>605,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	254 289,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>419 567,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(165 277,7)</u>
VARIATION	-39,39%

EXPLICATIONS :

Révision de base	(165 884,2)
Réaménagements	606,5
	<u>(165 277,7)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2012-2013	2013-2014		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	203 128,7	210 238,2	7 109,5	7 109,5	
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5			
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	3 347,7	3 901,3	553,6	553,6	
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	893,6	893,6			
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	434,3	434,3			
06 Communautés culturelles - autres projets	87,6	87,6			
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4			
11 Recherche	10 004,5	10 004,5			
15 Subvention pour équilibre fonds assurance médicaments	173 800,0		(173 800,0)	(173 800,0)	
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	475,1	482,7	7,6	7,6	
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 291,5	1 312,2	20,7	20,7	
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	14 116,8	14 947,7	830,9	224,4	606,5
Total	419 567,0	254 289,3	(165 277,7)	(165 884,2)	606,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

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 2013-2014	21 682 740,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>21 245 829,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>436 910,5</u></u>
VARIATION	2,06%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014	MONTANT	%
01	Agences de la santé et des services sociaux	100 506,2	93 474,1	(7 032,1)	-7,00%
02	Établissements de santé et de services sociaux	17 074 580,9	17 402 558,0	327 977,1	1,92%
03	Organismes communautaires et autres organismes	480 304,8	492 309,1	12 004,3	2,50%
04	Activités connexes	2 638 651,8	2 723 465,6	84 813,8	3,21%
05	Service de la dette	870 084,3	889 231,7	19 147,4	2,20%
06	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	81 701,9	81 701,9	-	-
TOTAL		<u>21 245 829,9</u>	<u>21 682 740,4</u>	<u>436 910,5</u>	<u>2,06%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01 : AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	93 474,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>100 506,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(7 032,1)</u>
VARIATION	-7,00%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 102,4
Parts employeur	202,8
Coût de système salarial	742,0
Indexation des dépenses autres que salariales	423,6
Sous-total	<u>2 470,8</u>
 Réduction des dépenses de nature administrative	 (4 200,0)
Rationalisation des structures régionales de gouvernance	(5 000,0)
Réaménagements de crédits	(302,9)
	<u>(7 032,1)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02 : ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	17 402 558,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>17 074 580,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>327 977,1</u></u>
VARIATION	1,92%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	204 515,4
Parts employeur	47 310,8
Coût de système salarial	120 907,3
Indexation des autres dépenses	85 185,6
Coût de système spécifique	100 000,0
Indexation des revenus	(17 377,9)
Tutelle et adoption	20 200,0
Ressources intermédiaires et ressources de type familial	219 455,2
Pharmaciens en établissements	20 500,0
Réduction des dépenses de nature administrative	(47 400,0)
Mesures d'optimisation	(178 000,0)
Imputation au FINESSS - maintien des services	(227 000,0)
Réaménagements de crédits	(13 747,5)
Modification au champ d'application du chapitre 1 de la loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours du budget au 30 mars 2010 pour certaines catégories de personnel	9 950,0
Révision de la contribution des adultes hébergés	(30 000,0)
Autres	<u>13 478,2</u>
	327 977,1

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	492 309,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>480 304,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>12 004,3</u></u>
VARIATION	2,50%

EXPLICATIONS :

Indexation des autres dépenses	7 664,3
Réaménagements de crédits	4 340,0
	<u><u>12 004,3</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	2 723 465,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>2 638 651,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>84 813,8</u>
VARIATION	3,21%

EXPLICATIONS :

Révision de base	76 996,9
Réaménagements	7 816,9
	<u>84 813,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014		RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01	Mesures reliées au SIDA	15 345,6	15 865,6	520,0	407,0	113,0
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-		
04	Médecins en régions éloignées	19 418,5	19 850,3	431,8	431,8	0,0
05	Médecins résidents	235 926,4	254 526,4	18 600,0	18 600,0	0,0
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	424 496,5	433 260,0	8 763,5	6 763,5	2 000,0
09	Libérations patronales et syndicales	4 785,9	4 899,2	113,3	113,3	0,0
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	16 643,3	16 909,6	266,3	266,3	0,0
11	Formation					
	01 Conventions collectives	8 453,5	8 651,4	197,9	0,0	197,9
	02 Priorités ministérielles	5 994,4	6 027,7	33,3	0,0	33,3
	03 Personnel infirmier	10 611,1	10 856,8	245,7	0,0	245,7
	04 Cadres	12 277,7	12 277,7	-		
	06 Adaptation de la main-d'œuvre	7 915,3	8 100,2	184,9	0,0	184,9
12	Programme du sang	370 969,6	377 992,7	7 023,1	7 191,5	(168,4)
13	Subventions spécifiques					
	01 Non récurrentes divers projets	64 498,1	64 687,6	189,5	511,5	(322,0)
	02 Non récurrentes médicaments et vaccins	121 335,3	123 020,9	1 685,6	1 685,6	0,0
14	Fonds d'aide VIH	3 462,0	3 462,0	0,0	0,0	0,0
15	Maintien à domicile personnes handicapées	73 641,1	77 166,5	3 525,4	1 178,3	2 347,1
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	20 401,3	20 718,3	317,0	326,4	(9,4)
17	Transport et hébergement personnes handicapées	8 067,2	8 189,7	122,5	129,1	(6,6)
21	Famille d'accueil enfants	122 043,6	125 183,6	3 140,0	3 123,2	16,8
22	Résidences d'accueil adultes	120 813,7	124 186,1	3 372,4	3 337,7	34,7
23	RREGOP	639 147,8	661 060,3	21 912,5	21 912,5	0,0
24	Santé publique					
	01 Fonct. Santé publique - agences	58 329,5	60 030,8	1 701,3	1 649,2	52,1
	02 Interv. Santé pub. / communautaire	4 224,6	4 343,7	119,1	119,5	(0,4)
	03 Fonct. Santé publique - établissements	23 134,2	23 729,0	594,8	630,7	(35,9)
27	Services d'aide domestique	63 998,1	65 022,1	1 024,0	1 024,0	0,0
28	Sages-femmes	13 992,6	17 499,1	3 506,5	371,0	3 135,5
29	Lutte au tabagisme	12 559,0	12 890,8	331,8	333,2	(1,4)
30	Institut national Santé publique	33 621,0	34 054,2	433,2	433,2	0,0
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	90 064,6	93 152,1	3 087,5	3 087,5	0,0
99	Avion ambulance	29 428,7	32 799,6	3 370,9	3 370,9	0,0
Total		2 638 651,8	2 723 465,6	84 813,8	76 996,9	7 816,9

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	889 231,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>870 084,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>19 147,4</u></u>
VARIATION	2,20%

EXPLICATIONS :

Variation du Service de la dette	18 360,4
Réaménagements de crédits	787,0
	<u><u>19 147,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2013-2014	2012-2013		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	889 231,7 \$	870 084,3 \$	19 147,4 \$	2,20%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2013-2014	2012-2013	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01 - DETTE - IMMOBILISATION	873 631,7 \$	859 334,3 \$	14 297,4 \$
02 - ACHAT - CONSTRUCTION	15 100,0 \$	10 250,0 \$	4 850,0 \$
03 - FRAIS D'ABANDON	500,0 \$	500,0 \$	- \$
TOTAL	889 231,7 \$	870 084,3 \$	19 147,4 \$

Le financement de plus de 1 G\$ de nouveaux travaux en 2012-2013 explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2013-2014 considérant qu'un montant de 25 M\$ a été surévalué lors des prévisions de 2012-2013. L'augmentation constante 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 2013-2014 vs 2012-2013		
ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
CRÉDITS 2013-2014		873 631,7 \$
CRÉDITS 2012-2013		859 334,3 \$
Augmentation (Diminution)		14 297,4 \$
Les crédits accordés en 2013-2014 sont formés de ce qui suit :		
Crédits pour la dette réalisée		750 032,0 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2012-2013		123 599,7 \$
		873 631,7 \$

ACTIVITÉ	02	ACHAT - CONSTRUCTION
(000 \$)		
CRÉDITS 2013-2014		15 100 \$
CRÉDITS 2012-2013		10 250 \$
Augmentation (Diminution)		4 850 \$
Transaction immobilière		100 \$
Solde des emprunts obligataires		3 500 \$
Réaménagement		1 500 \$
Frais de refinancements		10 000 \$
		15 100 \$
ACTIVITÉ	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
CRÉDITS 2013-2014		500,0 \$
CRÉDITS 2012-2013		500,0 \$
Augmentation (Diminution)		- \$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

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 2013-2014	81 701,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	81 701,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0,0
VARIATION	-

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

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 2013-2014	13 067,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>13 070,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(3,4)</u>
VARIATION	-0,03%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 070,6	13 067,2	(3,4)	-0,03%
	TOTAL	<u>13 070,6</u>	<u>13 067,2</u>	<u>(3,4)</u>	<u>-0,03%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	13 067,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>13 070,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(3,4)</u></u>
VARIATION	-0,03%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	140,6
Parts employeur	28,7
Coût de système salarial	98,7
Indexation des dépenses autres que salariales	35,2
Indexation des subventions pour le soutien à l'intégration des personnes handicapées	16,1
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	<u>(322,7)</u>
	<u><u>(3,4)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

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 2013-2014	9 115 513,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>8 480 598,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>634 915,6</u>
VARIATION	7,49%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014	MONTANT	%
01	Services médicaux	5 515 992,2	6 097 792,2	581 800,0	10,55%
02	Services optométriques	48 516,6	53 392,3	4 875,7	10,05%
03	Services dentaires	171 824,2	176 382,1	4 557,9	2,65%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 420 321,2	2 446 592,9	26 271,7	1,09%
05	Autres services	187 138,2	191 832,3	4 694,1	2,51%
06	Administration	136 805,9	149 522,1	12 716,2	9,30%
TOTAL		<u>8 480 598,3</u>	<u>9 115 513,9</u>	<u>634 915,6</u>	<u>7,49%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	6 097 792,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>5 515 992,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>581 800,0</u></u>
VARIATION	10,55%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	488 900,0
Évolution de la pratique médicale	<u>92 900,0</u>
	<u><u>581 800,0</u></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 2013-2014**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	53 392,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>48 516,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 875,7</u></u>
VARIATION	10,05%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	1 869,8
Évolution de la consommation et des tarifs	3 005,9
	<u><u>4 875,7</u></u>

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2015.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	176 382,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>171 824,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 557,9</u></u>
VARIATION	2,65%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux et évolution de la consommation	<u><u>4 557,9</u></u>
---	------------------------------

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2015.

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 2013-2014**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	2 446 592,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>2 420 321,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>26 271,7</u></u>
VARIATION	1,09%

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2013-2014	223 271,7
Mesures de réduction	<u>(197 000,0)</u>
	<u><u>26 271,7</u></u>

L'entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2015.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	191 832,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>187 138,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 694,1</u></u>
VARIATION	2,51%

EXPLICATIONS :

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur le niveau des prix pour l'exercice 2013-2014

4 694,1

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	149 522,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>136 805,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>12 716,2</u></u>
VARIATION	9,30%

EXPLICATIONS :

Dossier de santé du Québec	10 616,5
Activités opérationnelles pour les banques confiées	2 604,5
Coût de système - fonctionnement	653,4
Mesures de réduction 2013-2014	(1 158,2)
	<u><u>12 716,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

DESCRIPTION : Ce programme permet le financement des mesures afin de soutenir la valorisation de la participation des aînés à la société québécoise, que ce soit au plan social, civique, économique ou professionnel, et d'assurer la cohérence des interventions de l'État au regard des aînés.

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	29 419,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>30 022,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(602,9)</u>
VARIATION	-2,01%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014	MONTANT	%
01	Secrétariat aux aînés	30 022,2	29 419,3	(602,9)	-2,01%
TOTAL		<u>30 022,2</u>	<u>29 419,3</u>	<u>(602,9)</u>	<u>-2,01%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	29 419,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>30 022,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(602,9)</u></u>
VARIATION	-2,01%

EXPLICATIONS :

Politique Vieillir chez soi (ajout)	1 200,0
Stratégie d'action en faveur des aînés (fin du programme)	(773,5)
Politique Vieillir chez soi (report en 2014-2015)	(1 000,0)
Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(29,4)
	<u><u>(602,9)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014

PROGRAMME 06 : CURATEUR PUBLIC

DESCRIPTION :

Ce programme permet de veiller à la protection de citoyennes et de citoyens déclarés inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur situation particulière. Il vise à s'assurer que toute décision relative à leur personne ou à leurs biens est prise dans leur intérêt de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie.

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	42 458,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>43 062,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(604,0)</u>
VARIATION	-1,40%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2012-2013	2013-2014	MONTANT	%
01	Curateur public	43 062,2	42 458,2	(604,0)	-1,40%
TOTAL		<u>43 062,2</u>	<u>42 458,2</u>	<u>(604,0)</u>	<u>-1,40%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2013-2014**

PROGRAMME 06 : CURATEUR PUBLIC

ÉLÉMENT 01 : CURATEUR PUBLIC

BUDGET DE DÉPENSES 2013-2014	42 458,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2012-2013	<u>43 062,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(604,0)</u></u>
VARIATION	-1,40%

EXPLICATIONS :

Plan d'action pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014	(604,0)
	<u><u>(604,0)</u></u>