Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux

ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

		Page
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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

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 les 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 2014-2015	**381 309,9**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**374 872,2**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**6 437,7**
VARIATION	**1,72%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2013-2014	2014-2015	MONTANT	%
01	**Direction et gestion ministérielle**	105 262,6	105 262,6	0,0	0,00%
02	**Organismes-conseils**	15 870,3	15 389,3	(481,0)	-3,03%
03	**Activités nationales**	253 739,3	260 658,0	6 918,7	2,73%
	TOTAL	**374 872,2**	**381 309,9**	**6 437,7**	**1,72%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**105 262,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**105 262,6**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**0,0**
VARIATION	**0,00%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 815,8	1 063,7
Parts employeur		206,8
Coût de système salarial		199,2
Indexation des dépenses autres que salariales		346,1
Mesures de réduction (non indexation des dépenses)		(1 815,8)
		0,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02 : ORGANISMES-CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015		**15 389,3**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014		**15 870,3**
AUGMENTATION (DIMINUTION)		**(481,0)**
VARIATION		**-3,03%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	312,4	184,0
Parts employeur		52,9
Coût de système salarial		37,5
Indexation des dépenses autres que salariales		38,0
Mesures de réduction (non indexation des dépenses)		(312,4)
Autres mesures de réduction		(481,0)
		(481,0)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**260 658,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**253 739,3**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**6 918,7**
VARIATION	**2,73%**

EXPLICATIONS :

Augmentation des coûts de l'assurance hospitalisation hors Québec	6 307,1
Autres ajustements	251,6
Réaménagements de crédits	360,0
	6 918,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2013-2014	2014-2015		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	210 238,2	216 545,3	6 307,1	6 307,1	
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5			
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	3 901,3	4 018,3	117,0	117,0	
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	4 158,2	4 158,2			
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	893,6	893,5	(0,1)		(0,1)
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	434,3	434,3			
06 Communautés culturelles - autres projets	87,6	87,7	0,1		0,1
07 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					
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	482,7	482,7			
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 312,2	1 562,2	250,0		250,0
04 Marge ministérielle					
01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	509,5			
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6			
Programmes dédiés aux organismes communautaires nationaux et autres organismes nationaux	14 947,7	15 192,3	244,6	134,6	110,0
Total	**253 739,3**	**260 658,0**	**6 918,7**	**6 558,7**	**360,0**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

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 2014-2015	**22 476 552,2**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**21 994 257,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**482 295,2**
VARIATION	**2,19%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2013-2014	2014-2015	MONTANT	%
01	**Agences de la santé et des services sociaux**	98 675,1	93 675,1	(5 000,0)	-5,07%
02	**Établissements de santé et de services sociaux**	17 314 367,3	17 535 772,1	221 404,8	1,28%
03	**Organismes communautaires et autres organismes**	492 527,8	506 248,1	13 720,3	2,79%
04	**Activités connexes**	3 117 753,2	3 252 276,1	134 522,9	4,31%
05	**Service de la dette**	889 231,7	1 006 878,9	117 647,2	13,23%
06	**Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations**	81 701,9	81 701,9	-	-
	TOTAL	**21 994 257,0**	**22 476 552,2**	**482 295,2**	**2,19%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01 : AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015		**93 675,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014		**98 675,1**
AUGMENTATION (DIMINUTION)		**(5 000,0)**
VARIATION		**-5,07%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale		1 135,4
Parts employeur	1 889,9	253,9
Coût de système salarial		265,6
Indexation des dépenses autres que salariales		235,0
Mesures de réduction (non indexation des dépenses)		(1 889,9)
Effort d'optimisation		(5 000,0)
		(5 000,0)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02 : ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**17 535 772,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**17 314 367,3**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**221 404,8**
VARIATION	**1,28%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	237 701,2
Parts employeur	53 849,2
Ajustements salariaux	120 399,2
Indexation des dépenses autres que salariales	50 495,6
Coût de système spécifique	100 000,0
Indexation des revenus	(16 506,8)
Effort d'optimisation	(220 000,0)
Réaménagements de crédits	(4 702,8)
Imputation au FINESSS - maintien des services	(96 000,0)
Autres ajustements	(3 830,8)
	221 404,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**506 248,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**492 527,8**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**13 720,3**

EXPLICATIONS :

Indexation du budget de **0,9 %**	4 430,8
Réaménagements de crédits	9 289,5
	13 720,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**3 252 276,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**3 117 753,2**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**134 522,9**
VARIATION	**4,31%**

EXPLICATIONS :

Révision de base	140 508,0
Réaménagements de crédits	(5 985,1)
	134 522,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
		COMPARATIF 2013-2014	2014-2015		RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
01	Mesures reliées au SIDA	15 865,6	16 506,9	641,3	328,7	312,6
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-		
04	Médecins en régions éloignées	19 850,3	20 213,8	363,5	363,5	0,0
05	Médecins résidents	254 526,4	262 162,2	7 635,8	7 635,8	0,0
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	447 976,5	474 567,4	26 590,9	25 446,0	1 144,9
09	Libérations patronales et syndicales	4 899,2	4 990,7	91,5	91,5	0,0
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	16 909,6	17 061,8	152,2	152,2	0,0
11	Formation					
	01 Conventions collectives	8 651,4	8 916,3	264,9	0,0	264,9
	02 Priorités ministérielles	6 027,7	6 051,0	23,3	0,0	23,3
	03 Personnel infirmier	10 856,8	11 030,6	173,8	0,0	173,8
	04 Cadres	12 277,7	12 277,7	-		
	06 Adaptation de la main-d'œuvre	8 100,2	8 229,8	129,6	0,0	129,6
12	Programme du sang	377 992,7	395 634,5	17 641,8	17 926,2	(284,4)
13	Subventions spécifiques					
	01 Non récurrentes divers projets	49 274,3	54 253,8	4 979,5	4 917,5	62,0
	02 Non récurrentes médicaments et vaccins	123 020,9	114 723,4	(8 297,5)	2 252,5	(10 550,0)
14	Fonds d'aide VIH	3 462,0	3 462,0	0,0	0,0	0,0
15	Maintien à domicile personnes handicapées	77 166,5	76 137,1	(1 029,4)	694,5	(1 723,9)
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	20 718,3	20 862,2	143,9	186,5	(42,6)
17	Transport et hébergement personnes handicapées	8 189,7	8 263,4	73,7	73,7	0,0
21	Famille d'accueil enfants	125 183,6	127 162,7	1 979,1	1 979,6	(0,5)
22	Résidences d'accueil adultes	124 186,1	125 440,3	1 254,2	2 027,7	(773,5)
23	RREGOP	890 740,3	890 740,3	0,0	0,0	0,0
24	Santé publique					
	01 Fonct. Santé publique - agences	57 693,3	62 417,6	4 724,3	1 395,8	3 328,5
	02 Interv. Santé pub. / communautaire	4 343,7	4 330,4	(13,3)	100,8	(114,1)
	03 Fonct. Santé publique - établissements	23 729,0	21 198,6	(2 530,4)	513,3	(3 043,7)
27	Services d'aide domestique	65 022,1	71 972,8	6 950,7	1 950,7	5 000,0
28	Sages-femmes	17 499,1	20 712,3	3 213,2	3 162,8	50,4
29	Lutte au tabagisme	12 890,8	13 170,1	279,3	267,1	12,2
30	Institut national Santé publique	34 054,2	33 431,5	(622,7)	(668,1)	45,4
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	174 457,3	174 457,3	0,0	0,0	0,0
97	FRISSSS	86 336,7	155 117,2	68 780,5	68 780,5	0,0
99	Avion ambulance	32 799,6	33 728,8	929,2	929,2	0,0
	Total	**3 117 753,2**	**3 252 276,1**	**134 522,9**	**140 508,0**	**(5 985,1)**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 02 : FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**1 006 878,9**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**889 231,7**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**117 647,2**
VARIATION	**13,23%**

EXPLICATIONS :

Variation du Service de la dette	116 608,7
Réaménagements de crédits	1 038,5
	117 647,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2014-2015

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 2014-2015 (000 $)	CRÉDITS 2013-2014 (000 $)	VARIATION (000 $)	%
	1 006 878,9 $	889 231,7 $	117 647,2 $	2,20%

ACTIVITÉS	CRÉDITS 2014-2015 (000 $)	CRÉDITS 2013-2014 (000 $)	ÉCART (000 $)
01 - DETTE - IMMOBILISATION	988 178,9 $	873 631,7 $	114 547,2 $
02 - ACHAT - CONSTRUCTION	18 200,0 $	15 100,0 $	3 100,0 $
03 - FRAIS D'ABANDON	500,0 $	500,0 $	- $
TOTAL	**1 006 878,9 $**	**889 231,7 $**	**117 647,2 $**

Le début des paiements des annuités dans deux projets majeurs PPP (CRCHUM et CUSM) pour un montant de 81,4 M$ explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2014-2015.

SERVICE DE LA DETTE

COMPARATIF 2014-2015 vs 2013-2014

ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
	(000 $)	
CRÉDITS 2014-2015		988 178,9 $
CRÉDITS 2013-2014		873 631,7 $
Augmentation (Diminution)		114 547,2 $
Les crédits accordés en 2014-2015 sont formés de ce qui suit :		
Crédits pour la dette réalisée		796 855,7 $
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2013-2014		191 323,2 $
		988 178,9 $

ACTIVITÉ	02	ACHAT - CONSTRUCTION
	(000 $)	
CRÉDITS 2014-2015		18 200,0 $
CRÉDITS 2013-2014		15 100,0 $
Augmentation (Diminution)		3 100,0 $
Transaction immobilière		- $
Solde des emprunts obligataires + montant 400 000 $ et moins		10 000,0 $
Frais de refinancements		8 200,0 $
		18 200,0 $

ACTIVITÉ	03	FRAIS D'ABANDON
	(000 $)	
CRÉDITS 2014-2015		500,0 $
CRÉDITS 2013-2014		500,0 $
Augmentation (Diminution)		- $

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

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 2014-2015	**81 701,9**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**81 701,9**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**0,0**
VARIATION	**-**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(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 2014-2015	**13 076,3**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**13 067,2**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**9,1**
VARIATION	**0,07%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2013-2014	2014-2015	MONTANT	%
01	**Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées**	13 067,2	13 076,3	9,1	0,07%
	TOTAL	**13 067,2**	**13 076,3**	**9,1**	**0,07%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**13 076,3**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**13 067,2**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**9,1**
VARIATION	**0,07%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	242,7	160,8
Parts employeur		33,0
Coût de système salarial		29,1
Indexation des dépenses autres que salariales		19,8
Mesures de réduction (non indexation des dépenses)		(242,7)
Indexation des subventions pour le soutien à l'intégration des personnes handicapées		9,1
		9,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(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 2014-2015	**9 475 248,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**9 224 107,7**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**251 140,4**
VARIATION	**2,72%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2013-2014	2014-2015	MONTANT	%
01	**Services médicaux**	6 225 695,5	6 510 613,2	284 917,7	4,58%
02	**Services optométriques**	51 096,4	56 323,5	5 227,1	10,23%
03	**Services dentaires**	170 124,0	178 857,2	8 733,2	5,13%
04	**Services pharmaceutiques et médicaments**	2 440 121,4	2 448 305,9	8 184,5	0,34%
05	**Autres services**	191 342,8	194 406,7	3 063,9	1,60%
06	**Administration**	145 727,6	86 741,6	(58 986,0)	-40,48%
	TOTAL	**9 224 107,7**	**9 475 248,1**	**251 140,4**	**2,72%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**6 510 613,2**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**6 225 695,5**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**284 917,7**
VARIATION	**4,58%**

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	183 017,7
Évolution de la pratique médicale	101 900,0
	284 917,7

L'entente générale avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vient à échéance le 31 mars 2015.

L'entente générale avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec vient à échéance le 31 mars 2015.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**56 323,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**51 096,4**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**5 227,1**
VARIATION	**10,23%**

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	2 168,1
Évolution de la consommation et des tarifs	3 059,0
	5 227,1

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec vient à échéance le 31 mars 2015.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**178 857,2**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**170 124,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**8 733,2**
VARIATION	**5,13%**

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux	3 094,5
Impact du renouvellement des ententes ACDQ et ASCBMFQ	2 637,0
Redressement par rapport à la dépense probable 2013-2014	3 001,7
	8 733,2

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) vient à échéance le 31 mars 2015.

L'entente avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec (ASCBMFQ) vient à échéance le 31 mars 2015.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**2 448 305,9**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**2 440 121,4**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**8 184,5**
VARIATION	**0,34%**

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation	138 684,5
Mesures de réduction	(130 500,0)
	8 184,5

L'entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires vient à échéance le 31 mars 2015.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**194 406,7**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**191 342,8**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**3 063,9**
VARIATION	**1,60%**

EXPLICATIONS :

Évolution de la consommation et du prix des aides techniques (prothèses et appareils orthopédiques, aides auditives et autres)	1 337,4
Indexation de 0,9 % au 1er avril 2014	1 726,5
	3 063,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2014-2015	**86 741,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2013-2014	**145 727,6**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**(58 986,0)**
VARIATION	**-40,48%**

EXPLICATIONS :

Transfert de la gestion financière des mandats relatifs au DSQ au FRISSSS	(62 780,5)
Redressement par rapport à la dépense probable 2013-2014	3 794,5
Indexation au 1er avril 2014	2 207,7
Mesures de réduction (non indexation des dépenses)	(2 207,7)
	(58 986,0)