
Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

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.....	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.....	26
➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés.....	27
➤ Élément 18 : Déficience physique	28
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec	29
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	30
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec	31
➤ Élément 01 : Services médicaux.....	32
➤ Élément 02 : Services optométriques	33
➤ Élément 03 : Services dentaires	34
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments.....	35
➤ Élément 05 : Autres services.....	36
➤ Élément 06 : Administration.....	37
Programme 05 : Condition des aînés et des proches aidants	38
➤ Élément 01 : Secrétariat aux aînés.....	39
➤ Élément 02 : Vieillesse active.....	40
➤ Élément 03 : Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	41
➤ Élément 04 : Soutien aux proches aidants.....	42

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020	156 631,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>151 180,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5 451,5</u>
VARIATION	3,61%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2018-2019	2019-2020	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	130 019,7	133 540,9	3 521,2	2,71%
02	Organisme-conseil	-	1 664,4	1 664,4	
03	Activités nationales	21 160,5	21 426,4	265,9	1,26%
	TOTAL	<u>151 180,2</u>	<u>156 631,7</u>	<u>5 451,5</u>	<u>3,61%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	133 540,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	130 019,7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3 521,2
VARIATION	2,71%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	325,8
Parts employeur	83,5
Coût de système salarial	48,1
Indexation des dépenses autres que salariales	817,6
Politique gouvernementale en prévention en santé (PGPS)	45,7
Règlement d'application - Loi sur les activités funéraires	300,0
Ajustements de dépenses non récurrentes	1 900,5
	3 521,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 664,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>-</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 664,4</u>
VARIATION	
EXPLICATIONS :	
Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE)	<u>1 664,4</u>
	<u>1 664,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	21 426,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>21 160,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>265,9</u></u>
VARIATION	1,26%

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses	265,9
	<u><u>265,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

(000 \$)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2018-2019	2019-2020	
03 Programme de subventions spécifiques			
04 Organismes de coordination	907,8	924,1	16,3
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	883,3	899,2	15,9
11 Recherche	7 863,7	8 005,2	141,5
19 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	901,2	917,4	16,2
20 Comité patronal de négociation	4 224,7	4 300,7	76,0
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIATH)	493,9	493,9	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 943,6	1 943,6	-
04 Marge ministérielle			
01 Marge ministérielle discrétionnaire	393,1	393,1	-
02 Marge ministérielle normée	3 549,2	3 549,2	-
Total	21 160,5	21 426,4	265,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020	29 505 755,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>27 661 297,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 844 457,4</u>
VARIATION	6,67%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2018-2019	2019-2020	MONTANT	%
01	Santé publique	418 365,9	423 848,8	5 482,9	1,31%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	839 335,8	842 720,1	3 384,3	0,40%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	1 115 339,2	1 438 388,4	323 049,2	28,96%
04	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	2 912 029,0	3 139 409,7	227 380,7	7,81%
05	Déficiência intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 022 466,1	1 037 900,6	15 434,5	1,51%
06	Jeunes en difficulté	1 329 079,3	1 366 670,1	37 590,8	2,83%
07	Dépendances	150 668,4	152 142,8	1 474,4	0,98%
08	Santé mentale	1 317 659,5	1 355 142,5	37 483,0	2,84%
09	Santé physique	8 849 016,1	9 006 318,2	157 302,1	1,78%
10	Administration	1 104 272,7	1 134 315,9	30 043,2	2,72%
11	Soutien aux services	997 765,5	1 002 069,7	4 304,2	0,43%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 302 899,3	1 313 273,9	10 374,6	0,80%
13	Organismes communautaires et autres organismes	624 733,2	673 474,1	48 740,9	7,80%
14	Activités connexes	3 289 010,3	4 275 670,4	986 660,1	30,00%
15	Service de la dette	1 590 325,9	1 607 409,6	17 083,7	1,07%
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	171 201,9	91 201,9	(80 000,0)	-46,73%
17	Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	17 416,0	28 301,0	10 885,0	62,50%
18	Déficiência physique	609 713,8	617 497,6	7 783,8	1,28%
TOTAL		<u>27 661 297,9</u>	<u>29 505 755,3</u>	<u>1 844 457,4</u>	<u>6,67%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	423 848,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	418 365,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5 482,9
VARIATION	1,31%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 099,7
Parts employeur	752,4
Coût de système salarial	73,8
Indexation des dépenses autres que salariales	3 259,9
Ajustements divers	297,1
	5 482,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	842 720,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>839 335,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>3 384,3</u></u>
VARIATION	0,40%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	2 711,8
Parts employeur	1 855,4
Coût de système salarial	181,3
Indexation des dépenses autres que salariales	4 031,5
Accès en première ligne : Ajout de personnel en CLSC	10 000,0
Ajustements divers	(15 395,7)
	<u><u>3 384,3</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 438 388,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>1 115 339,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>323 049,2</u>
VARIATION	28,96%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	3 604,8
Parts employeur	2 461,6
Coût de système salarial	241,5
Indexation des dépenses autres que salariales	5 446,2
Investissement dans les soins et services à domicile	280 000,0
Ajustements divers	31 295,1

323 049,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	3 139 409,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>2 912 029,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>227 380,7</u>
VARIATION	7,81%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	8 243,3
Parts employeur	2 984,7
Coût de système salarial	551,4
Indexation des dépenses autres que salariales	18 601,3
Lits et places d'hébergement pour aînés (transition - Maison des aînés)	70 000,0
Ajout d'effectifs et amélioration des services en Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)	77 000,0
Harmonisation de l'allocation des adultes hébergés	20 000,0
Harmonisation progressive du financement des CHSLD sur la base des privés conventionnés	30 000,0
	<u>227 380,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 037 900,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>1 022 466,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>15 434,5</u>
VARIATION	1,51%
 EXPLICATIONS :	
Indexation salariale	2 316,9
Parts employeur	1 584,2
Coût de système salarial	155,0
Indexation des dépenses autres que salariales	10 540,0
Ajustements divers	838,4
	<u>15 434,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 366 670,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>1 329 079,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>37 590,8</u></u>
VARIATION	2,83%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	3 134,3
Parts employeur	2 144,3
Coût de système salarial	209,9
Indexation des dépenses autres que salariales	12 968,1
Renforcement des effectifs - Jeunes en difficulté / Protection de la jeunesse	18 000,0
Ajustements divers	1 134,2
	<u><u>37 590,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	152 142,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>150 668,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 474,4</u></u>
VARIATION	0,98%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	530,6
Parts employeur	354,5
Coût de système salarial	36,3
Indexation des dépenses autres que salariales	882,6
Ajustement 2019-2020 - Plan d'action de développement social des Premières Nations	(495,7)
Ajustements divers	166,1
	<u><u>1 474,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 355 142,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>1 317 659,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>37 483,0</u></u>
VARIATION	2,84%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	3 649,2
Parts employeur	2 491,8
Coût de système salarial	244,4
Indexation des dépenses autres que salariales	9 777,6
Projet "Aire ouverte" pour la santé psychologique des 12-25 ans	20 000,0
Ajustements divers	1 320,0
	<u><u>37 483,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	9 006 318,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>8 849 016,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>157 302,1</u>
VARIATION	1,78%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	27 310,9
Parts employeur	18 585,2
Coût de système salarial	1 835,0
Indexation des dépenses autres que salariales	40 638,2
Système du sang - Héma-Québec 2018-2019	11 422,3
Investissement dans les soins et services	6 600,0
Mesures d'optimisation	(168 093,0)
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	30 000,0
Infirmières praticiennes spécialisées	40 000,0
Nouvelles molécules : médicaments antinéoplastiques	50 000,0
Médicaments Spinraza	25 000,0
Nouvelle thérapie CAR T-cell	35 000,0
Ajout d'effectifs et amélioration des services (médecine, chirurgie, urgence)	27 000,0
Programme de traitement de séquelles buccodentaires	1 500,0
Ajustements divers	10 503,5
	<u>157 302,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 134 315,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>1 104 272,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>30 043,2</u></u>
VARIATION	2,72%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	4 589,2
Parts employeur	3 067,3
Coût de système salarial	313,4
Indexation des dépenses autres que salariales	6 799,0
Indexation des revenus	(5 887,7)
Ajustements divers	21 162,0
	<u><u>30 043,2</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 002 069,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	997 765,5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	4 304,2
VARIATION	0,43%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	5 967,9
Parts employeur	3 988,0
Coût de système salarial	407,6
Indexation des dépenses autres que salariales	8 841,4
Indexation des revenus	(18 262,3)
Ajustements divers	3 361,6
	4 304,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 313 273,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	1 302 899,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	10 374,6
VARIATION	0,80%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	5 875,8
Parts employeur	3 920,5
Coût de système salarial	401,8
Indexation des dépenses autres que salariales	8 702,8
Indexation des revenus	(10 654,7)
Ajustements divers	2 128,4
	10 374,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	673 474,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>624 733,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>48 740,9</u></u>
VARIATION	7,80%

EXPLICATIONS :

Indexation du budget	11 055,9
Plan d'action en santé et bien-être des hommes	2 185,0
Plan d'action gouvernemental de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale 2019-2020	500,0
Rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	35 000,0
	<u><u>48 740,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	4 275 670,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	3 289 010,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	986 660,1
VARIATION	30,00%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	3 706,7
Parts employeur	2 279,1
Coût de système salarial	115,1
Indexation des dépenses autres que salariales	11 349,6
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	70 000,0
Année bissextile	60 928,1
Dépistage précoce des troubles d'apprentissage (Agir tôt)	48 000,0
Prendre soin du personnel de soins et services	91 900,0
Ajout d'effectifs et amélioration des services	96 000,0
Formation des nouveaux préposés aux bénéficiaires	15 000,0
Relativité salariale	364 600,0
Ajustement RREGOP/RRPE	110 288,1
Gestion des risques	83 000,0
Ajustements divers	29 493,4
	986 660,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS
		COMPARATIF 2018-2019	2019-2020	
01	Médecins en régions éloignées	12 403,4	12 558,1	154,7
02	Programmes confiés à la RAMQ			
01	Médecins résidents	291 272,9	288 562,4	(2 710,5)
02	Service d'aide domestique	90 036,6	91 656,2	1 620,6
03	Assurance hospitalisation hors Québec	239 019,0	243 321,3	4 302,3
04	Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	7 046,3	9 924,9	2 878,6
05	Optométristes à salaire et vacation	4 678,5	4 690,5	12,0
03	Services préhospitaliers d'urgence			
01	Transport terrestre-ambulance	477 114,3	500 214,3	23 100,0
02	Corporation d'urgences-santé	112 834,0	131 934,0	19 100,0
03	Avion-ambulance	40 074,7	44 296,0	4 221,3
04	Indemnisation des victimes d'une vaccination	425,2	425,2	-
05	Libérations patronales et syndicales	5 344,1	5 385,0	40,9
06	Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	17 665,6	17 983,6	318,0
07	Activités de formation			
01	Formation conventions collectives	9 126,0	9 290,3	164,3
02	Formation prior. minist.-proj. spéciaux	5 749,9	5 853,4	103,5
03	Formation personnel infirmier	11 193,4	11 394,9	201,5
04	Formation personnel d'encadrement	12 273,4	12 494,3	220,9
05	Formation adapt. main-d'œuvre	5 626,5	5 727,8	101,3
08	Système du sang - Autres services			
01	Fonds d'aide - V.I.H.	3 517,4	3 580,7	63,3
02	Autres services	37 203,4	42 686,0	5 482,6
10	Divers projets	494 548,5	1 281 777,1	787 228,6
12	Régimes de retraite			
01	RREGOP	1 020 106,2	1 120 354,5	100 248,3
02	RRPE	120 297,0	130 336,8	10 039,8
13	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	18 885,8	19 998,8	1 113,0
14	Institut national de santé publique du Québec	35 305,1	36 896,4	1 591,3
15	Commission sur les soins de fin de vie	609,9	917,9	308,0
90	Affectation aux fonds spéciaux	216 654,2	243 410,0	26 755,8
Total		3 289 010,3	4 275 670,4	986 660,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	1 607 409,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>1 590 325,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>17 083,7</u>
VARIATION	1,07%
 EXPLICATIONS :	
Variation du service de la dette*	<u>17 083,7</u>
	<u>17 083,7</u>

* La diminution significative du taux de croissance par rapport à l'exercice 2018-2019 s'explique par une modification des modalités administratives ayant pour effet une réduction importante des frais de gestion applicables aux emprunts à long terme.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	VARIATION	%
02	2019-2020	2018-2019		
ÉLÉMENT 15	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	1 607 409,6	1 590 325,9	17 083,7	1,07%

ACTIVITÉS	BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF	ÉCART
	2019-2020	2018-2019	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU	108 854,0	113 616,4	(4 762,4)
02 - DETTE - IMMOBILISATION	1 266 881,2	1 226 871,1	40 010,1
03 - ACHAT - CONSTRUCTION	14 678,0	33 250,0	(18 572,0)
04 - FRAIS D'ABANDON	2 000,0	2 000,0	-
05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP*	214 996,4	214 588,4	408,0
TOTAL	1 607 409,6	1 590 325,9	17 083,7

* Les paiements des annuités sont pour les deux projets majeurs en PPP, CRCHUM, CUSM et CHUM.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020	91 201,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>171 201,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(80 000,0)</u>
VARIATION	-46,73%
EXPLICATIONS :	
Révision de la provision	(80 000,0)
	<u>(80 000,0)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	28 301,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>17 416,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>10 885,0</u></u>
VARIATION	62,50%
 EXPLICATIONS :	
Ajustement du financement 2019-2020	10 885,0
	<u><u>10 885,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 18 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	617 497,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	609 713,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7 783,8
VARIATION	1,28%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 713,1
Parts employeur	1 170,8
Coût de système salarial	114,7
Indexation des dépenses autres que salariales	4 165,4
Ajustements divers	619,8
	7 783,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020	13 673,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>13 223,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>450,8</u></u>
VARIATION	3,41%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2018-2019	2018-2019	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	13 223,0	13 673,8	450,8	3,41%
TOTAL		<u>13 223,0</u>	<u>13 673,8</u>	<u>450,8</u>	<u>3,41%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	13 673,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>13 223,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>450,8</u></u>
VARIATION	3,41%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	41,8
Parts employeur	11,6
Coût de système salarial	6,9
Indexation des dépenses autres que salariales	67,9
Politique "À part entière"	95,0
Ajustements divers	227,6
	<u><u>450,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(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 2019-2020	11 090 869,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>10 528 913,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>561 955,9</u>
VARIATION	5,34%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2018-2019	2019-2020	MONTANT	%
01	Services médicaux	7 472 333,0	7 832 816,6	360 483,6	4,82%
02	Services optométriques	86 610,9	110 962,0	24 351,1	28,12%
03	Services dentaires	205 619,2	213 996,3	8 377,1	4,07%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 445 374,6	2 587 303,3	141 928,7	5,80%
05	Autres services	224 029,5	247 118,4	23 088,9	10,31%
06	Administration	94 946,0	98 672,5	3 726,5	3,92%
TOTAL		<u>10 528 913,2</u>	<u>11 090 869,1</u>	<u>561 955,9</u>	<u>5,34%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	7 832 816,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>7 472 333,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>360 483,6</u>
VARIATION	4,82%

EXPLICATIONS :

Entente FMOQ	202 839,1
Entente FMSQ	148 469,6
Impact des économies 2018-2019	183 174,8
Mesures de réduction 2019-2020	(174 000,0)

360 483,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	110 962,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>86 610,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>24 351,1</u></u>
VARIATION	28,12%

EXPLICATIONS :

Modification à l'entente MSSS-AOQ	44 011,7
Prévisions des coûts	<u>(19 660,6)</u>
	<u><u>24 351,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	213 996,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>205 619,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>8 377,1</u>
VARIATION	4,07%

EXPLICATIONS :

Prévisions des coûts	8 377,1
	<u>8 377,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	2 587 303,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>2 445 374,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>141 928,7</u>
VARIATION	5,80%

EXPLICATIONS :

- Prévisions des coûts	193 852,3
- Prévisions des primes	(42 873,5)
- Ristournes (ACMG, innovateurs)	(9 050,0)
	<u>141 928,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	247 118,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>224 029,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>23 088,9</u>
VARIATION	10,31%

EXPLICATIONS:

Prévisions des coûts	18 243,4
Indexation des autres services	4 845,5
	<u>23 088,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	98 672,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>94 946,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 726,5</u>
VARIATION	3,92%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale et des autres services	1 157,7
Autres	2 568,8
	<u>3 726,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITIONS DES ÂÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

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. De plus, le programme permet le soutien aux proches aidants. 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 2019-2020	56 646,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>32 937,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>23 708,6</u>
VARIATION	71,98%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2018-2019	2019-2020	MONTANT	%
01	Secrétariat aux aînés	4 852,7	4 852,7	-	
02	Vieillessement actif	17 885,4	18 248,3	362,9	2,03%
03	Soutien aux personnes âgées en situations de vulnérabilité	10 199,6	12 545,3	2 345,7	23,00%
04	Soutien aux proches aidants	-	21 000,0	21 000,0	
TOTAL		<u>32 937,7</u>	<u>56 646,3</u>	<u>23 708,6</u>	<u>71,98%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AINÉS ET DES PROCHES AIDANTS

ÉLÉMENT 01 : SECRÉTARIAT AUX AINÉS

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	4 852,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>4 852,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>-</u></u>
VARIATION	-

EXPLICATIONS:

<u><u>-</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

ÉLÉMENT 02 : VIEILLISSEMENT ACTIF

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	18 248,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>17 885,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>362,9</u></u>
VARIATION	2,03%
 EXPLICATIONS:	
Mesures additionnelles pour le vieillissement actif	<u>362,9</u>
	<u><u>362,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

**ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN AUX PERSONNES AINÉES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ**

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	12 545,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>10 199,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 345,7</u></u>
VARIATION	23,00%

EXPLICATIONS:

Soutenir le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), bonification du soutien pour la ligne Aide Abus Aînés et autres mesures du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînés

2 345,7

2 345,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

ÉLÉMENT 04 : SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

BUDGET DE DÉPENSES 2019-2020	21 000,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2018-2019	<u>-</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>21 000,0</u>
VARIATION	-
 EXPLICATIONS:	
Politique pour le soutien aux proches aidants	<u>21 000,0</u>
	<u>21 000,0</u>