

ANNEXE 4

Détermination du taux horaire provincial (THP) pour 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - (horaire à l'heure)<sup>1</sup>

Méthodologie de détermination du THP				THP par année financière		
Données 2015-2016	Objectifs de récupération	Modèle proposé (2015-2016)	Taux retenu par heure de services (2015-2016)	Taux 2017-2018	Taux 2018-2019	Taux 2019-2020
Heures annuelles de service autorisées	841 449	841 449		841 449	841 449	841 449
Heures additionnelles	16 525	16 525		16 525	16 525	16 525
MASSE SALARIALE <sup>2</sup>	99 712 187 \$		108,67 \$	112,23 \$	114,47 \$	115,05 \$
Masse salariale avant éléments rectifiables et heures additionnelles	89 140 192 \$	89 140 192 \$	105,56 \$			
Masse salariale des heures additionnelles <sup>3</sup>	1 431 311 \$	1 431 311 \$				
Éléments rectifiables	4 570 342 \$	3% pour l'ensemble des rectifiables	3,10 \$			
Rectifiables à pourcentage 2,31%	2 092 202 \$					
Rectifiables à pourcentage sur heures de formation 2,31%	23 519 \$					
Rectifiables non inclus dans les rectifiables à %:						
Droits parentaux	795 339 \$					
Absences long terme	512 659 \$					
Majoration du taux horaire sur débordement	310 \$					
Autres éléments rectifiables <sup>4</sup>	1 146 312 \$					
Correctif en cas de retrait éventuel de la part patronale des régimes de retraite			(4,75 \$)	(4,91 \$)	(5,00 \$)	(5,03 \$)
DÉPENSES D'OPÉRATION <sup>5</sup>	49 352 147 \$		26,43 \$	27,33 \$	27,80 \$	28,27 \$
Coût kilométrique	6 530 411 \$	6 530 411 \$	7,61 \$			
Coût du ralenti	2 197 606 \$	2 197 606 \$	2,56 \$			
Coût variable par transport par personne transportée	3 491 063 \$	3 491 063 \$	4,07 \$			
Mauvaises créances	1 145 916 \$	Retrait d'une clause de réévaluation rétroactive	1,00 \$			
Amortissement des véhicules selon annexe J	7 269 071 \$	Économie de 6 camions à 225 000km	7,83 \$			
Équipement médical (excluant les MDSA)	1 286 607 \$		1,50 \$			
MDSA	265 219 \$		0,31 \$			
Équipement de communication	474 178 \$	Diminution de 50%, implantation du RENIR	0,28 \$			
Autres coûts fixes	1 364 002 \$		1,59 \$			
Correctif pour retrait des uniformes (anciennement dans la masse salariale)			(0,31) \$			
DÉPENSES DE GESTION, D'ADMINISTRATION, D'IMMOBILISATION, DE SUPERVISION ET PROFITS <sup>5</sup>			21,72 \$	22,46 \$	22,84 \$	23,23 \$
Par personne transportée	4 991 741 \$	Diminution de 25% du paramètre	4,37 \$			
Par heures de travail autorisées	19 676 552 \$	Diminution de 25% du paramètre	16,85 \$			
Ajout d'heures de travail en cours d'exercice	386 428 \$	Diminution de 25% du paramètre	0,34 \$			
Ajout d'heures de formation en cours d'exercice	273 353 \$	Diminution de 50% du paramètre	0,16 \$			
TAUX HORAIRE PROVINCIAL utilisé pour le financement des entreprises par heure de services autorisée (quart à l'heure)			156,81 \$	162,02 \$	165,11 \$	166,55 \$

<sup>1</sup> Le THP (horaire à l'heure) a été déterminé à partir des informations retrouvées aux Annexes C (données réelles versées aux entreprises) de l'ensemble des entreprises privées qui opéraient avec des quart de travail à l'heure, uniquement, soit 33 entreprises parmi les 122 contrats.

<sup>2</sup> L'indexation est de 1,5% au 1er avril 2016, 1,75% au 1er avril 2017 et 2,00% au 1er avril 2018. Par ailleurs, cela tient également compte d'une majoration pour un forfaitaire de 0,5% en 2019-2020.

<sup>3</sup> Les heures additionnelles seront financées au TMP pour chaque heure additionnelle de service autorisé par le CISSS / CIUSSS.

<sup>4</sup> Cette sous-catégorie englobe des dépenses notamment reliées à l'allocation de départ à la retraite (Lettre d'entente no.1 ) et aux assurances collectives. Ces dernières seraient normalement financés à l'extérieur du taux horaire provincial.

<sup>5</sup> Le taux d'indexation annuel utilisé est basé sur la moyenne des taux d'indexation de l'indice des rentes (TAIR) des 5 dernières années (2012 à 2016), et correspond à 1,7%.