

EVIDENCE

OTTAWA, Thursday, December 14, 2023

The Standing Committee on Internal Economy, Budgets and Administration met with videoconference this day at 8:01 a.m. [ET], pursuant to Standing Order 12-7(1), to consider financial and administrative matters; and in camera, pursuant to Standing Order 12-7(1), to consider financial and administrative matters.

Senator Lucie Moncion (*Chair*) in the chair.

[*Translation*]

The Chair: Good morning. Thank you for being here so early for this meeting.

My name is Lucie Moncion. I'm a senator from Ontario, and it's my privilege to chair the Standing Committee on Internal Economy, Budgets and Administration.

I would like to go around the table and ask my colleagues to introduce themselves, starting on my left.

Senator Loffreda: Good morning. Senator Tony Loffreda, Montreal, Quebec.

Senator Saint-Germain: Raymonde Saint-Germain from Quebec.

Senator Forest: Good morning. Éric Forest, Gulf Division, Quebec.

[*English*]

Senator Boyer: Yvonne Boyer, Ontario.

Senator Francis: Senator Francis, Epekwitk, also known as Prince Edward Island.

Senator Quinn: Jim Quinn, New Brunswick.

Senator Smith: Larry Smith, Montreal, Quebec.

Senator Plett: A very tired Don Plett, Landmark, Manitoba.

[*Translation*]

Senator Seidman: Judith Seidman, Montreal, Quebec.

The Chair: Thank you very much.

Welcome to all those across the country who are following our proceedings today.

TÉMOIGNAGES

OTTAWA, le jeudi 14 décembre 2023

Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration se réunit aujourd'hui, à 8 h 1 (HE), avec vidéoconférence, conformément à l'article 12-7(1) du Règlement, pour l'étude de questions financières et administratives; et à huis clos, conformément à l'article 12-7(1) du Règlement, pour l'étude de questions financières et administratives.

La sénatrice Lucie Moncion (*présidente*) occupe le fauteuil.

[*Français*]

La présidente : Bonjour. Merci d'être aussi matinaux et d'être avec nous ce matin pour la réunion.

Je m'appelle Lucie Moncion, je suis une sénatrice de l'Ontario et j'ai le privilège de présider le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

J'aimerais maintenant faire un tour de table et demander à mes collègues de se présenter, en commençant par ma gauche.

Le sénateur Loffreda : Bonjour. Sénateur Tony Loffreda, de Montréal, au Québec.

La sénatrice Saint-Germain : Raymonde Saint-Germain, du Québec.

Le sénateur Forest : Bonjour. Éric Forest, sénateur de la division du Golfe, au Québec.

[*Traduction*]

La sénatrice Boyer : Yvonne Boyer, de l'Ontario.

Le sénateur Francis : Sénateur Francis, d'Epekwitk, aussi appelée Île-du-Prince-Édouard.

Le sénateur Quinn : Jim Quinn, du Nouveau-Brunswick.

Le sénateur Smith : Larry Smith, de Montréal, au Québec.

Le sénateur Plett : Le très fatigué Don Plett, de Landmark, au Manitoba.

[*Français*]

La sénatrice Seidman : Judith Seidman, de Montréal, au Québec.

La présidente : Merci beaucoup.

Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui suivent nos délibérations dans tout le pays.

Honourable senators, the first item on the agenda is the approval of the minutes of November 30, 2023, which are in your bundle. Are there any questions or amendments? Can someone move the following motion:

That the minutes of Thursday, November 30, 2023, be adopted.

Senator Quinn so moves.

Is it your pleasure, honourable senators, to adopt the motion? I see no objection, so I declare the motion carried.

The next item on the agenda is the 21st report of the Subcommittee on Senate Estimates and Committee Budgets concerning the Main Estimates 2024-25.

Subcommittee chair Senator Forest will present the report. Pierre Lanctôt, Chief Financial Officer, and Nathalie Charpentier, Comptroller and Deputy Chief Financial Officer, will assist him. We welcome you both.

Senator Forest, you may begin your opening remarks.

Hon. Éric Forest: I'll summarize the report. I believe I talked to some of you not long ago.

Honourable senators, I have the honour to present the 21st report of the Subcommittee on Senate Estimates and Committee Budgets, which recommends adoption of the Senate Main Estimates for 2024-25.

[English]

We have received a copy of the SEBS report with the appendix and our recommendation in the CIBA bundle.

[Translation]

I won't delve into all of the report's details. I'm sure you've read it with great interest. I just want to highlight a few points.

First, the budget was based on the planning assumptions that there will be an average of 100 senators during the fiscal year and that the parliamentary calendar and Senate operations will be similar to a typical year.

Honorables sénateurs, le premier article à l'ordre du jour est l'approbation du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2023, qui est dans votre trousse. Y a-t-il des questions ou des modifications? Est-ce que quelqu'un veut proposer la motion suivante :

Que le procès-verbal du jeudi 30 novembre 2023 soit adopté.

Le sénateur Quinn propose la motion.

Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion? Comme je ne vois aucune objection, je déclare la motion adoptée.

Le prochain article à l'ordre du jour est le 21^e rapport du Sous-comité du budget des dépenses du Sénat et des budgets de comités concernant le Budget principal des dépenses de 2024-2025.

Le sénateur Forest, président du sous-comité, présentera le rapport. Pierre Lanctôt, dirigeant principal des finances, et Nathalie Charpentier, contrôlease et dirigeante principale adjointe des finances, l'assisteront dans cette tâche. Bienvenue à vous deux.

Sénateur Forest, vous pouvez commencer par vos remarques préliminaires.

L'honorable Éric Forest : Je vais résumer le rapport. Il me semble que j'ai parlé à certains d'entre vous il n'y a pas si longtemps.

Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de présenter le 21^e rapport du Sous-comité du budget des dépenses du Sénat et des budgets de comités, qui propose l'adoption du Budget principal des dépenses du Sénat de 2024-2025.

[Traduction]

Nous avons reçu un exemplaire du rapport du Sous-comité du budget des dépenses du Sénat avec l'annexe et notre recommandation dans les documents du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

[Français]

Je n'entrerai pas dans tous les détails du rapport. Vous l'avez sans doute lu avec beaucoup d'intérêt. Je tiens simplement à souligner quelques points.

Premièrement, le budget a été planifié en se fondant sur les hypothèses selon lesquelles il y aura en moyenne 100 sénateurs au cours de l'exercice et que le calendrier parlementaire et les activités du Sénat seront ceux d'une année typique.

Second, the report is based on four principles: maintaining a high quality of service to senators; support for environmental measures in the workplace; good stewardship of public funds; and focus on supporting core activities.

Third, your subcommittee studied the estimates in light of the current economic situation in Canada. We reiterated the mandate given to the Senate Administration in the previous fiscal year, which was to reduce expenditures by finding efficiencies in the activities and services provided to the Senate and to maintain a cap on the number of full-time positions across the Administration.

Fourth, as a result of the subcommittee's review of the budget requests, the Senate's total main estimates for fiscal year 2024-25 are \$134,868,514. This is an increase of 6.5% over the previous year.

I would add that, over the past five years, the Senate has spent on average 86% of its annual budget.

Having carefully studied the Senate's main estimates for 2024-25, your subcommittee makes the following recommendations: that the Internal Economy Committee approve the Senate's main estimates for 2024-25, which total \$134,865,514, a 6.5% increase over fiscal 2023-24; that the committee approve the 2024-25 budget adjustments listed in appendices A and B; and that the committee approve the proposed budget strategy.

I'm here today with Pierre Lanctôt, Chief Financial Officer, and Nathalie Charpentier, Comptroller and Deputy Chief Financial Officer, who are available to answer all technical and specific questions about the budget.

I recommend adoption of the report once we've answered your questions.

The Chair: Thank you very much, Senator Forest. Are there questions or comments about the budget, colleagues?

[English]

Senator Seidman: Thank you for what I'm sure was the great labour that SEBS endured to get this done. Thank you to the committee and to you, Senator Forest. It is much appreciated. I know it's a challenge.

I do have a particular question, because I know there has not been, for a long time, an increase in senators' living expenses in the National Capital Region. Senators are actually struggling. I even hear senators saying to me that they won't be able to be in Ottawa in the Senate for several days at the end of the fiscal

Deuxièmement, le rapport repose sur quatre principes : le maintien d'un service de haute qualité pour les sénateurs, le soutien des mesures environnementales sur les lieux de travail, la saine gestion des fonds publics et la concentration du travail sur le soutien des activités essentielles.

Troisièmement, je souligne également que votre sous-comité a étudié le budget à la lumière de la situation économique canadienne actuelle. Nous avons réitéré le mandat qui a été confié à l'Administration du Sénat au cours de l'exercice précédent, soit de réduire les dépenses en trouvant des gains d'efficacité dans les activités et les services fournis au Sénat et de maintenir un plafond sur le nombre de postes à temps plein à l'échelle de l'administration.

Quatrièmement, à la suite de l'examen des demandes financières, le Budget principal des dépenses du Sénat total pour l'exercice 2024-2025 s'élèvera à 134 868 514 \$. C'est une augmentation de 6,5 % par rapport à l'exercice précédent.

Je tiens à ajouter que, au cours des cinq dernières années, le Sénat a dépensé en moyenne 86 % du budget annuel adopté.

Après avoir examiné attentivement le Budget principal des dépenses du Sénat de 2024-2025, votre sous-comité fait les recommandations suivantes : que le Comité de la régie interne approuve le Budget principal des dépenses du Sénat de 2024-2025, qui est de 134 865 514 \$, ce qui correspond à une augmentation de 6,5 % par rapport au budget de l'exercice 2023-2024; que le comité approuve les ajustements budgétaires pour 2024-2025 énumérés dans les annexes A et B; que le comité approuve la stratégie budgétaire proposée.

Aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre Lanctôt, dirigeant principal des finances, et Nathalie Charpentier, contrôleur et dirigeante principale adjointe des finances, qui se tiennent à votre disposition pour répondre à toute question technique ou spécifique concernant le budget.

Je recommande l'adoption du rapport, une fois qu'on aura répondu à vos questions.

La présidente : Merci beaucoup, sénateur Forest. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur le budget, chers collègues?

[Traduction]

La sénatrice Seidman : Sénateur Forest, je vous remercie des efforts que les membres du Sous-comité du budget des dépenses du Sénat et vous avez consentis pour faire ce travail. Ces efforts sont grandement appréciés. Je reconnais que vous avez relevé un défi.

J'ai une question particulière parce que je sais que les frais de subsistance des sénateurs dans la région de la capitale nationale n'ont pas été augmentés depuis longtemps. Certains sénateurs m'ont même dit qu'ils ne seraient pas en mesure d'être présents au Sénat à Ottawa pendant plusieurs jours à la fin de l'exercice

year, because they have no money for living expenses in their budget anymore due to very large increases in hotel accommodations, specifically.

In your report, I read that the gross amount put for senators' living expenses in the National Capital Region will be increased. You haven't given us the additional proportion per senator's office, so I would appreciate if you do have that individualized information.

[Translation]

Senator Forest: Happily.

We considered this situation, which was a case of false economy. It forced our senators to travel, which cost more than staying in the capital region. The previous cost of living allowance was \$26,870, and that will go up to \$37,000 this year. That adds up to nearly \$974,400 with other costs involved. This will enable senators to extend their stay in the capital instead of staying here for three days. In essence, it will go up from \$26,850 to \$37,000.

Mr. Lanctôt or Ms. Charpentier may want to elaborate.

Pierre Lanctôt, Chief Financial Officer, Finance and Procurement Directorate, Senate of Canada: I would just clarify that, when you said this year, of course, we're talking about 2024-25.

Senator Forest: Sorry, I'm already in 2024.

Mr. Lanctôt: That's because we're talking about the budget year, but I just wanted to make sure we're actually talking about 2024-25.

[English]

Senator Seidman: I give credit to the hotels in Ottawa raising their prices, but I should also give credit to really creating serious situations for senators' budgets to the airlines. There are senators who can no longer get direct flights to Ottawa. As a result, they have to come a day early and stay an extra night in order to make their committees and Senate sittings. It's a pretty serious situation. I would like to speak for senators and for what I've been hearing from senators about this situation. It's not frivolous. It's not as if senators want extra money in their budget to be here in a frivolous way. However, they are in a serious situation because of airlines cutting flights and because of hotels raising prices. I want put that on the record so it's clear.

en cours, parce qu'il ne reste plus d'argent dans leur budget pour les frais de subsistance, notamment à cause de la forte augmentation du prix des chambres d'hôtel.

Dans votre rapport, j'ai lu qu'il y aura une augmentation du montant brut alloué pour les frais de subsistance des sénateurs dans la région de la capitale nationale. Cependant, vous n'avez pas précisé quelle sera la proportion additionnelle par bureau de sénateur. J'aimerais donc que vous nous fournissiez cette information si c'est possible.

[Français]

Le sénateur Forest : Avec plaisir.

Nous avons considéré cette situation qui amenait de fausses économies. Cela obligeait nos sénateurs à voyager, ce qui coûtait plus cher que de rester sur la Colline. L'ancienne allocation pour frais de subsistance était de 26 870 \$. Elle passera à 37 000 \$ cette année. C'est un impact quand même important, soit de tout près de 974 400 \$, y compris d'autres frais. Cela permettra aux sénateurs de prolonger leur séjour dans la capitale au lieu d'être en résidence pendant trois jours. En résumé, on passerait de 26 850 \$ à 37 000 \$.

Je ne sais pas si M. Lanctôt ou Mme Charpentier veulent donner des précisions.

Pierre Lanctôt, dirigeant principal des finances, Direction des finances et de l'approvisionnement, Sénat du Canada : J'ajouterais simplement la précision suivante : lorsque vous dites cette année, naturellement, on parle de 2024-2025.

Le sénateur Forest : Désolé, je suis déjà rendu en 2024.

M. Lanctôt : C'est parce qu'on parle de l'année du budget, mais je voulais juste m'assurer qu'on parlait bien de 2024-2025.

[Traduction]

La sénatrice Seidman : Je reconnais que le prix des hôtels a augmenté à Ottawa, mais je reconnais également que les compagnies aériennes créent de sérieuses difficultés qui se répercutent sur le budget des sénateurs. Certains sénateurs ne peuvent plus avoir de vols directs sur Ottawa. Par conséquent, ils doivent arriver un jour plus tôt et passer une nuit de plus à Ottawa pour participer aux séances des comités et aux séances du Sénat. La situation est plutôt sérieuse. J'aimerais parler au nom des sénateurs, notamment de ce dont ils m'ont fait part. Leurs doléances ne sont pas sans fondement. Ils ne demandent pas une augmentation de leur budget pour passer du temps ici à s'amuser. À vrai dire, ils sont dans une situation difficile parce que certaines compagnies aériennes suppriment des vols et que les hôtels augmentent leurs prix. Je tiens à ce que cela figure dans le compte rendu pour que ce soit clair.

[Translation]

Senator Forest: If this is about the points system, I'll let Mr. Lanctôt explain the measures that were taken in more detail.

[English]

Mr. Lanctôt: There used to be a supplementary budget for senators who were meeting certain conditions. Even if the budget was \$26,000, there was a possibility to obtain more. It was complicated; so was its administration. It was a burden on both senators' offices and Senate Administration to manage. We now have incorporated it all, so everybody will get the \$37,000. There won't be an additional budget. This budget covers an additional two nights. At the rate that senators pay, they would be able to afford two more nights in the capital region per week.

What is proposed is resolving the issue that some senators were facing. We are also increasing the daily rate for hotels because the committee recognizes that hotels are more expensive than they used to be.

Senator Seidman: How long has it been since we had any change in this?

Senator Forest: For the nights in the budget?

Mr. Lanctôt: Two years.

Senator Forest: For the next year, for 2024-25.

Senator Seidman: This is for the next year. But for how many years has it been —

Senator Forest: Two years.

Senator Seidman: There hasn't been a change in two years, so pre-COVID.

[Translation]

Senator Forest: For your information, it should be noted that, typically, 72% of senators do not use the entire budget allocated to them. There will be a significant budget increase of \$974,400, but 72% of our colleagues will not use the entire amount allocated, which enables us to steward our own budget and understand how much room to manoeuvre we have. This will also greatly simplify administrative procedures, which were burdensome for the Senate Administration and for senators.

[Français]

Le sénateur Forest : Si c'est dans le système de points, je laisserais M. Lanctôt expliquer plus précisément les mesures qui ont été prises.

[Traduction]

M. Lanctôt : Auparavant, il y avait un budget supplémentaires des dépenses pour les sénateurs qui répondaient à certaines conditions. Même si le budget alloué était de 26 000 \$, il était possible d'obtenir davantage. Cependant, cette mesure était difficile à appliquer et à gérer sur le plan administratif. Sur le plan de la gestion, c'était un fardeau tant pour les bureaux de sénateurs que pour l'Administration du Sénat. Nous avons tenu compte de toutes les dépenses et, dorénavant, tous les sénateurs se verront alloués 37 000 \$. Il n'y aura plus de budget additionnel. Le budget alloué prévoit deux nuitées additionnelles. Au tarif que paient les sénateurs, ils pourraient passer deux nuits de plus par semaine dans la région de la capitale nationale.

Ce qui est proposé règle le problème auquel certains sénateurs étaient confrontés. Nous augmentons aussi l'allocation quotidienne pour les hôtels parce le comité reconnaît que les tarifs hôteliers sont plus élevés qu'avant.

La sénatrice Seidman : Depuis combien de temps n'y avait-il pas eu de changement pour ces dépenses?

Le sénateur Forest : Pour l'ajout, dans le budget, de nuitées additionnelles?

M. Lanctôt : Deux ans.

Le sénateur Forest : Pour l'année prochaine, soit pour l'exercice 2024-2025.

La sénatrice Seidman : C'est pour le prochain exercice. Mais combien d'années cela fait-il...

Le sénateur Forest : Deux ans.

La sénatrice Seidman : Il n'y a pas eu de changement depuis deux ans, soit depuis avant la COVID.

[Français]

Le sénateur Forest : À titre d'information, il faut mentionner qu'historiquement, 72 % des sénateurs n'utilisent pas le total de l'enveloppe qu'on leur donne. Il y aura donc une augmentation budgétaire quand même importante, soit de 974 400 \$, mais 72 % des collègues n'utiliseront pas toute la somme allouée, ce qui nous permet de gérer notre propre budget et de bien connaître notre marge de manoeuvre. De plus, cela simplifiera beaucoup les contrôles administratifs, qui étaient lourds et pour l'Administration du Sénat et pour les sénateurs.

[English]

Senator Seidman: Thank you very much. I appreciate that.

Senator Quinn: Thank you, Senator Forest, for an excellent report.

I want to build on what Senator Seidman said. When you become a member of CIBA, I guess you become more popular amongst your colleagues. I have had a number of senators talk to me about the same issue, living expenses and whatnot. There was a nuance I wasn't understanding. One was that there is a basic living expense and there is an additional amount. That's what you were referring to.

Some of those folks who have been trying save their budget by staying the weekend, people who travel a long way, have told me that they have opted to stay, but then they have trouble claiming their per diems and whatnot during the weekend. Does that increase in their budget fix that issue as well, or will there still be issues for folks who save money by not travelling back long distances and staying here yet are incurring per diem-type costs? Does it fix that?

[Translation]

Senator Forest: The goal is to fix the problem by allocating the budget. Previously, we had a lump sum of \$26,800, and we could ask for an additional \$7,500, which meant the Administration had to go through a whole verification process, looking into why you were staying here, whether you had a committee on Monday, and so on. This is about trust and senators' responsibility. This significant increase from \$26,800 to \$37,000 provides the financial conditions people need to stay here on weekends.

[English]

Senator Plett: I want to add to Senator Forest's answer to Senator Quinn. Of course, we have increased not only the amount per night but also the number of nights. That directly speaks to your question, Senator Quinn. I want to remind all senators that it is laudable for us to occasionally spend the weekend if the weekend will be short and it possibly saves on travel. However, I remember clearly when I got appointed to this August chamber, and I went through my briefing, that I was reminded very clearly, "Senator, you are a senator from Manitoba, not from Ottawa. You have a responsibility to spend time in your riding and not just come to Ottawa and stay here." The days of train travel are over. We have a responsibility in our provinces.

[Traduction]

La sénatrice Seidman : Merci beaucoup. J'apprécie ces précisions.

Le sénateur Quinn : Merci, sénateur Forest, de cet excellent rapport.

Pour faire suite à ce que la sénatrice Seidman a dit, j'imagine que lorsqu'on devient membre du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration, on devient plus populaire auprès de nos collègues. Plusieurs sénateurs m'ont fait part du même problème, notamment au sujet des frais de subsistance. Or, un aspect de la question m'échappait. Si j'ai bien compris, il y a une allocation de base pour les frais de subsistance et une somme additionnelle. C'est ce que vous avez dit.

Certains sénateurs qui essaient de ne pas dépasser les limites de leur budget passent la fin de semaine à Ottawa, surtout ceux qui doivent faire de longs trajets. Ils m'ont dit qu'ils ont décidé de rester sur place mais qu'ils ont de la difficulté à se faire rembourser les frais encourus pendant la fin de semaine. Est-ce que l'augmentation du budget des sénateurs règle ce problème aussi ou y aura-t-il encore des difficultés pour ceux de nos collègues qui essaient de moins dépenser en ne faisant pas de longs déplacements et en restant sur place mais qui encourrent des frais quotidiens? L'augmentation prévue règle-t-elle ce problème?

[Français]

Le sénateur Forest : L'objectif est de régler le problème, donc d'allouer le budget. Auparavant, avec le montant forfaitaire à 26 800 \$, on pouvait demander un supplément de 7 500 \$, ce qui exigeait une série de contrôles de la part de l'administration, qui devait vérifier pourquoi vous demeuriez ici, si vous aviez un comité le lundi, et cetera. C'est une question de confiance et de responsabilité des sénateurs; cette majoration importante de 26 800 \$ à 37 000 \$ permet d'obtenir les conditions financières requises pour rester ici les week-ends.

[Traduction]

Le sénateur Plett : Je souhaite ajouter certaines observations à la réponse du sénateur Forest au sénateur Quinn. Évidemment, nous avons augmenté non seulement le montant alloué par nuitée mais également le nombre de nuitées. Voilà qui répond directement à votre question, sénateur Quinn. Je tiens à rappeler à l'ensemble des sénateurs qu'il est louable de passer à l'occasion la fin de semaine à Ottawa si la fin de semaine a été écourtée et si cela permet d'éviter des frais de déplacement. Néanmoins, je me rappelle clairement que lors des séances d'information, après ma nomination cette vénérable assemblée, on m'a clairement rappelé que ma tâche était de représenter le Manitoba, non Ottawa. Il nous incombe de passer du temps dans nos régions respectives et pas uniquement de nous rendre à

If we have to stay here late on a Friday and even into Saturday, and we're flying back to Manitoba, or into New Brunswick, just for Sunday, that is probably not an efficient way of using our time or our money. However, when we have a full weekend, we owe it to our constituents to be in our constituencies to do the work there that needs to be done. I think this, Senator Quinn, deals with both of those things.

Senator Quinn: Thank you.

The Chair: Are there any further questions on this item?

[Translation]

Senator Forest: Before we vote, I want to thank the committee members, Senator Plett, Senator Tannas, Senator Loffreda and Senator Dalphond, as well as the people who keep an eye on things and make sure we're doing things properly. I especially want to thank Pierre, Nathalie and Pascale, who accompanied us today, as well as all the directors who really wanted to meet the demands and objectives we set for them at the beginning of the fiscal year. Thanks everyone, and congratulations.

The Chair: As there are no more questions, Senator Forest moves the following:

That the 21st report of the Subcommittee on the Senate Estimates and Committee Budgets concerning the 2024-25 Senate Main Estimates be adopted and introduced in the Senate.

I see no objection, so I declare the motion carried.

The next item on the agenda is the budget deficit for the 30th annual session of the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe, the OSCE. Esteemed colleagues, you may recall that we began our discussion on this topic last time. We'll pick up where we left off then. Jeremy, thank you very much for being with us this morning. I don't know if you want to go over the conversation we had. Then we'll go to questions. Given that we already discussed this subject at the last meeting, I'd like to spend a maximum of 10 minutes on it if that's okay with you. Jeremy, you have the floor.

Jeremy LeBlanc, Clerk Assistant and Director General, International and Interparliamentary Affairs, Senate of Canada: Thank you, Madam Chair. I'd like to take a few moments to provide additional information about the deficit associated with the 30th Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly in light of the questions that came up at

Ottawa et d'y séjourner. L'époque des voyages en train est révolue. À titre de sénateurs, nous avons une responsabilité envers nos provinces respectives.

Si nous devons rester à Ottawa tard un vendredi et même un samedi, et que nous retournons au Manitoba ou au Nouveau-Brunswick le dimanche, nous n'utilisons probablement pas notre temps et notre argent de façon efficiente. Cependant, lorsque nous disposons d'une fin de semaine complète, il nous incombe d'être auprès de nos concitoyens pour faire le travail qui doit être fait. Sénateur Quinn, je pense que cela répond aux deux aspects de votre question.

Le sénateur Quinn : Merci.

La présidente : Y a-t-il d'autres questions à ce sujet?

[Français]

Le sénateur Forest : Avant de passer au vote, je voulais remercier les membres du comité, soit les sénateurs Plett, Tannas, Loffreda et Dalphond et même vous, les adjointes, qui veillez au grain pour voir si on fait les choses correctement. Je remercie particulièrement Pierre, Nathalie et Pascale, qui nous ont accompagnés, ainsi que tous les directeurs qui ont vraiment voulu répondre aux demandes et aux objectifs qu'on leur avait fixés au début de la présentation de l'exercice budgétaire. Merci à tous et bravo.

La présidente : Puisqu'il n'y a plus de questions, le sénateur Forest propose :

Que le 21^e rapport du Sous-comité du budget des dépenses du Sénat et des budgets de comités concernant le Budget principal des dépenses pour l'exercice financier 2024-2025 soit adopté et qu'il soit présenté au Sénat.

Ne voyant aucune objection, je déclare la motion adoptée.

Le prochain article à l'ordre du jour est le déficit budgétaire de la 30^e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Vous vous souviendrez, chers collègues, que nous avons commencé la discussion sur le sujet. Nous reprenons la discussion là où nous l'avions laissée la dernière fois. Merci beaucoup, Jeremy, d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur la discussion qu'on avait eue. Ensuite, on passera aux questions. Puisque nous avons déjà discuté de ce sujet lors de la dernière réunion, j'aimerais qu'on ne passe pas plus d'une dizaine de minutes sur le sujet, si cela vous convient. Jeremy, vous avez la parole.

Jeremy LeBlanc, greffier adjoint et directeur général, Affaires internationales et interparlementaires, Sénat du Canada : Merci, madame la présidente. J'aimerais prendre quelques instants pour fournir des renseignements supplémentaires concernant le déficit encouru lors de la 30^e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, à

the end of my appearance at the last committee meeting. Just as a reminder, the biggest factor contributing to the deficit was attrition penalties charged by hotels reserved for delegates.

[English]

Senator Loffreda asked about the contract that we had with the hotels and whether they were more restrictive than ones we've had in the past. While there were slight variations between the contracts signed with each of the five hotels, their broad terms were not dramatically different from those that were in place for other conferences that the Parliament of Canada has hosted, nor were they atypical for large-scale group bookings.

That said, the degree of flexibility we had within those contracts varies from one hotel chain to another and from one market to another. The contracts with the hotels in Vancouver were somewhat less flexible than those we've had in other cities, in part due to the time of year at which the event occurred, which was in peak tourist season, and where, in some cases, we were competing against other groups in order to secure blocks of rooms.

He also asked about provisions within the contracts that would allow us to reduce our liability. There are force majeure clauses in these contracts that provide protections against large-scale catastrophic events. We were able to invoke those clauses in 2020 when the pandemic forced us to cancel the hosting of the conference that was originally scheduled for July of that year. We did so without incurring any penalties. The situation we encountered this year did not fit within those terms, however.

As outlined in the briefing note, there were provisions in some contracts allowing us to release up to 15% of the rooms for resale, and we released the maximum number allowed in those cases. We were able to negotiate a release of some rooms with one of the hotels even though there was no such provision in its contract. Furthermore, we were able in some cases to negotiate changes in the manner in which occupancy was calculated so as to lessen the penalties. These steps did allow us to reduce our overall liability, but not significantly enough to avoid a deficit.

[Translation]

Senator Loffreda and Senator Forest both asked how we could prevent this kind of thing from happening again with conferences we're hosting in 2024.

la lumière des questions posées à la fin de ma comparution lors de la dernière réunion du comité. À titre de rappel, le plus grand facteur ayant contribué à ce déficit était les pénalités d'attrition facturées par les hôtels réservés pour les délégués.

[Traduction]

Le sénateur Loffreda a posé des questions au sujet des contrats que nous avons avec les hôtels et a demandé s'ils étaient plus restrictifs que par le passé. En dépit de légères variations, les conditions générales des contrats signés avec les cinq hôtels concernés ne diffèrent pas sensiblement de celles des contrats signés pour d'autres conférences dont le Parlement du Canada a été l'hôte. Les contrats ne s'écartaient pas non de la norme pour les réservations concernant de grands groupes.

Cela dit, la marge de manœuvre dont nous disposions dans ces contrats varie d'une chaîne hôtelière à l'autre et d'un marché à un autre. Les contrats conclus avec des hôtels à Vancouver étaient légèrement moins souples que ceux que nous avons signés dans d'autres villes canadiennes, notamment à cause de l'époque de l'année pendant laquelle se déroulait l'événement, qui correspondait à la haute saison touristique. Par conséquent, dans certains cas, nous étions en concurrence avec d'autres groupes pour réserver des blocs de chambres.

Le sénateur Loffreda a également demandé s'il y avait dans les contrats des dispositions qui permettaient de réduire notre responsabilité. Ces contrats comportent des clauses de force majeure, qui assurent une protection contre des événements catastrophiques de grande envergure. Nous avons été en mesure d'invoquer ces clauses en 2020 lorsque la pandémie nous a forcé à annuler la conférence que nous avons organisée et qui devait initialement se tenir en juillet de cette année-là. Nous avons donc annulé sans devoir payer de pénalité. Cependant, cette année, la situation était différente et n'entrait pas dans la catégorie des cas de force majeure.

Tel qu'indiqué dans la note d'information, certains contrats comportaient des clauses nous permettant de libérer jusqu'à 15 % des chambres réservées. Dans ces cas, nous avons libéré le nombre maximal de chambres. Nous avons été en mesure de négocier la libération de certaines chambres avec un des hôtels même si une telle clause ne figurait pas dans le contrat que nous avons signé. Par surcroît, dans certains cas, nous avons été en mesure de négocier des changements dans la façon dont l'occupation était calculée afin de réduire les pénalités. Ces mesures nous ont permis de réduire notre responsabilité globale, mais pas suffisamment pour éviter un déficit.

[Français]

Les sénateurs Loffreda et Forest ont tous deux demandé comment on pouvait éviter que cette situation ne se reproduise, notamment dans le cadre des conférences que nous allons accueillir en 2024.

As I said during my last appearance, we are working closely with the contracting team to negotiate more flexible terms, such as transferring more of the responsibility to the delegates when they cancel a reservation, ensuring that unoccupied rooms are always transferred to the hotel's general inventory and the fees deducted from the total obligation when rooms are resold, and including cancellation clauses with more flexible deadlines.

We're also revising our projected attendance downward to limit our financial exposure.

[English]

I hope that this additional information is useful. Of course, I'm available to respond to other questions that the senators may have.

[Translation]

The Chair: Thank you, Mr. LeBlanc.

Senator Saint-Germain: I'll be very brief. I want to point out that, as soon as Mr. LeBlanc and his team realized the situation, there was total transparency about the information provided to the Joint Inter-Parliamentary Council. As we saw this morning, the team has taken steps to ensure that this regrettable situation doesn't happen again. It's important to remember the context: decisions were made during the pandemic. There was some degree of unpredictability. We want to make sure this kind of thing doesn't happen again. As we just heard, measures have been taken. A plan is in place. I want to salute Mr. LeBlanc and his team for planning so diligently and taking corrective action.

Thank you, Mr. LeBlanc.

[English]

Senator Plett: I think I heard Senator Saint-Germain refer to this happening during the pandemic. This happened in July of last year. There was no pandemic.

Senator Saint-Germain: There was long-time planning before it, so some of the decisions and negotiations with the hotel were made during the pandemic.

Senator Plett: Okay. Thank you for that. I appreciate the transparency. I have served on JIC, as a matter of fact, as a co-chair for quite a while, and I have always appreciated Mr. LeBlanc's transparency. We see it here again.

Comme je l'ai mentionné lors de ma dernière comparution, nous travaillons de près avec le personnel de gestion des contrats afin de négocier des termes plus flexibles. Parmi ceux-ci, nous cherchons à transférer une plus grande part des responsabilités aux délégués lorsqu'ils annulent une réservation, à nous assurer que les chambres non utilisées soient toujours transférées à l'inventaire général de l'hôtel et que les frais soient déduits de l'engagement total lorsque les chambres sont revendues, et à inclure des clauses d'annulation échelonnées permettant d'annuler une réservation avec des délais plus flexibles.

De plus, nous avons ajusté nos prévisions de participation à la baisse afin de limiter davantage notre responsabilité financière.

[Traduction]

J'espère que ces renseignements supplémentaires sont utiles. Évidemment, je suis prêt à répondre à d'autres questions des sénateurs.

[Français]

La présidente : Merci, monsieur LeBlanc.

La sénatrice Saint-Germain : Je serai très brève. Je veux souligner que lorsque M. LeBlanc et son équipe ont constaté la situation, il y a eu immédiatement une grande transparence par rapport à l'information qui a été donnée au Conseil interparlementaire mixte. On le voit ce matin : l'équipe a pris des dispositions pour que cette situation, que tout le monde regrette, ne se reproduise plus. Il faut se rappeler que c'était dans un contexte où des décisions avaient été prises pendant la pandémie. Il y avait donc une partie d'imprévisibilité. On veut s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus. Effectivement, on vient d'entendre qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Un plan a donc été établi. Je tiens à souligner et à saluer M. LeBlanc et son équipe pour leur diligence dans la planification et la prise de mesures correctrices.

Merci, monsieur LeBlanc.

[Traduction]

Le sénateur Plett : Je crois avoir entendu la sénatrice Saint-Germain dire que cela s'est produit pendant la pandémie. Cela s'est produit en juillet dernier. Il n'y avait pas de pandémie.

La sénatrice Saint-Germain : Comme l'événement avait été planifié longtemps à l'avance, nous avons négocié avec l'hôtel et pris certaines décisions pendant la pandémie.

Le sénateur Plett : D'accord. Merci. J'apprécie la transparence. J'ai siégé au conseil interparlementaire mixte et je l'ai même coprésidé pendant assez longtemps et j'ai toujours apprécié la transparence de M. LeBlanc. Il en fait encore preuve aujourd'hui.

However, I am not sure how we can just sugar-coat this and pass this off. It's a deficit of over a half a million dollars. Now we're hearing that we have a couple of senators who can quite easily step in and ensure that this never happens again. Well, if we can that easily ensure this never happens again, I don't know why in the world it would have ever happened in the first place.

I'm extremely disturbed by this kind of a deficit. First, what has the House of Commons done? Have they picked up their 70% of this? What was their reaction?

Mr. LeBlanc: Their reaction was similar to yours in terms of disappointment and concern about the deficit that was incurred, wanting to understand how it happened and what measures were put in place to avoid a reoccurrence of such events when we host conferences. Ultimately, they did accept that the expenditures were incurred. We had a contractual obligation to pay it, and they are prepared to pay their 70%.

Senator Plett: Obviously, we are obligated to do the same thing. We have a contractual obligation. I just want it to be on the record that I can't understand why we would not have entered contracts that had some — I recall correctly at the last meeting, this was largely because we had anticipated delegates showing up who didn't show up. To me, that should be a fairly easy solution. If you don't tell us by this time, here is when we have to give the room back, and if you don't tell us by the time that we are obligated to give the room back, we don't have the room. That should be the easiest thing in the world. Whoever made the decision to not do that — I'm not going to say it should be a career-ending move, but it should certainly be one that puts whoever made that decision on the edge. Thank you. But I agree, I don't think we have much choice other than doing this and working towards it not happening again.

Senator Boehm: Thank you, Mr. LeBlanc, for coming back. I just want to make one comment, then I have a question. You'll recall that the last time you were here, we talked about best practices learned from other places. The fact is that Canada hosts a lot of international meetings; there are more coming up. This sort of occurrence where some delegates do not show and others do is not unusual. Over time, there have been various cadres in departments developed to handle these things. My only suggestion would be that, in the future, maybe there can be some comparison or discussion as to what the best practices might be.

Toutefois, je ne suis pas certain que nous puissions simplement minimiser la gravité de la situation et passer à autre chose. Il s'agit d'un déficit de plus d'un demi million de dollars. On entend maintenant dire que quelques sénateurs peuvent facilement intervenir pour dire qu'une telle situation ne se reproduira jamais. S'il est si facile d'assurer que cela ne se reproduira jamais, je ne comprends vraiment pas pourquoi cela s'est produit au départ.

Je suis extrêmement préoccupé par ce genre de déficit. Premièrement, comment a réagi la Chambre des communes? A-t-elle décidé d'assumer une proportion de 70 %? Quelle a été sa réaction?

M. LeBlanc : La réaction de la Chambre des communes a été semblable à la vôtre : elle a exprimé sa déception et des préoccupations au sujet du déficit enregistré. Elle voulait en comprendre les raisons et savoir quelles mesures ont été mises en place pour éviter qu'une telle situation se reproduise quand nous sommes l'hôte d'une conférence. Au bout du compte, elle a accepté le fait que les dépenses ont été engagées. Nous avons l'obligation contractuelle de payer et la Chambre est disposée à assumer sa part de 70 %.

Le sénateur Plett : De toute évidence, nous sommes obligés de faire de même car nous avons aussi une obligation contractuelle. Je tiens simplement à ce qu'il soit consigné au compte rendu que je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous n'avons pas signé des contrats qui prévoyaient certaines... Si je me rappelle bien, à la dernière réunion, on a expliqué que la situation était en grande partie attribuable au fait que nous avions prévu la présence d'un certain nombre de délégués mais que plusieurs ne sont pas venus. En ce qui me concerne, la solution devrait être relativement facile. Il faudrait dire aux délégués qu'il y a une date limite pour confirmer leur présence et qu'après cette date la réservation est annulée car nous avons l'obligation de libérer les chambres. C'est élémentaire. Pour ce qui est de la personne qui a pris la décision de procéder autrement, je ne vais pas jusqu'à dire que cette erreur met fin à sa carrière mais j'estime qu'elle la compromet sérieusement. Merci. Je conviens néanmoins que nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de payer et de faire le nécessaire pour qu'une telle situation ne se reproduise plus.

Le sénateur Boehm : Merci, monsieur LeBlanc de témoigner de nouveau devant le comité. Je vais simplement faire un commentaire, puis je poserai une question. Vous vous rappelez sans doute que la dernière fois que vous avez comparu devant nous, nous avons parlé de pratiques exemplaires qui ont cours ailleurs. Le Canada est régulièrement l'hôte de réunions internationales et cette tendance se maintient. Lors de ces événements, il n'est pas inhabituel que certains délégués ne se présentent pas. Au fil des ans, les ministères ont élaboré divers cadres pour traiter ce genre de situations. Je me limite donc à suggérer qu'à l'avenir, il y ait des comparaisons et des discussions pour établir les meilleures pratiques.

You mentioned that had your directorate would be absorbing these costs of attrition. It raises the question that if you're absorbing the costs, then what are you not going to be able to do in terms of other operations and activities you might have planned? Is this going to have a big impact on what you do?

Mr. LeBlanc: Thank you, senator. In terms of consultation, I did note that suggestion from last time, and certainly it is one that we'll explore with our contracting staff.

The other point I wanted to make in terms of delegates not showing up — indeed, there was a problem with a certain number of delegates who didn't arrive — was that there was also a problem with delegates who did come to the conference but chose to stay elsewhere. That's a phenomenon we have never encountered before. I think it was probably associated with the realities of the hotel market in downtown Vancouver.

In terms of the source of that surplus, we're confident that we will be able to absorb it within the surpluses that exist elsewhere within the administrative budgets of the House and the Senate. We discussed some time ago the envelope for parliamentary associations, which for a number of reasons sometimes has a surplus, even though associations are constrained. There are budget envelopes for committees and for parliamentary exchanges, which sometimes also have surpluses at year end. We are confident that within those envelopes or elsewhere in the administration that we will be able to absorb that without impacting the level of activity.

Senator Boehm: Thank you.

[Translation]

Senator Forest: Questions about budgets are important, but what really makes me nervous is that we're hosting the Association Parlementaire de la Francophonie, the APF, in early July. How are those negotiations going? Do we have safety nets? Are there measures in place that will enable us to avoid such a terrible outcome?

Mr. LeBlanc: Yes, we are currently negotiating with hotels to determine where APF conference delegates will stay.

As I said, we're trying to insert a number of measures into the contracts to limit our liability. Negotiations are under way, but our efforts have been rewarded in many ways, and we'll negotiate more flexible terms than we had for the Vancouver contracts.

Vous avez mentionné que votre direction absorberait ces coûts liés à l'attrition. Si c'est le cas, il faut alors de demander en quoi cette décision nuira aux opérations et aux activités que vous aurez peut-être déjà planifiées. Cette décision aura-t-elle une grande incidence sur vos activités?

M. LeBlanc : Merci, sénateur. En ce qui concerne la consultation, j'ai pris note de la suggestion faite à la dernière réunion et nous allons certainement l'examiner avec le personnel responsable des contrats.

Je voulais ajouter autre chose au sujet des délégués qui ne se sont pas présentés. Force est de reconnaître que l'absence d'un certain nombre de délégués a causé un problème, mais il faut rappeler que certains délégués ont participé à la conférence mais ont décidé de loger ailleurs. C'est une situation que nous n'avions jamais vécue auparavant. Je pense que c'était probablement lié au marché hôtelier du centre-ville de Vancouver.

Pour ce qui est de la source de l'excédent pour absorber ce déficit, je note que des excédents figurent dans les budgets administratifs de la Chambre et du Sénat. Il y a un certain temps, nous avons discuté de l'enveloppe budgétaire des associations parlementaires qui, pour diverses raisons, affichent parfois un excédent, même en dépit de contraintes. Je signale également qu'il y a parfois des excédents en fin d'exercice dans les enveloppes budgétaires allouées aux comités et pour les échanges parlementaires. Nous sommes certains de pouvoir absorber ce déficit grâce aux excédents dans ces enveloppes ou ailleurs dans l'administration, sans que cela ait une incidence sur le niveau d'activité.

Le sénateur Boehm : Merci.

[Français]

Le sénateur Forest : Les questions concernant les budgets m'interpellent, mais ce qui me rend particulièrement nerveux, c'est que nous allons accueillir, au début de juillet, l'Association parlementaire de la Francophonie, ou APF. Comment vont les négociations à cet égard? Avons-nous des pare-feu? Avons-nous des mesures qui nous permettront d'éviter ce résultat catastrophique?

M. LeBlanc : Effectivement, nous sommes en négociations actuellement avec les hôtels pour déterminer où vont loger les délégués de la conférence de l'APF.

Comme je l'ai mentionné, on essaie d'insérer plusieurs mesures dans ces contrats afin de limiter notre responsabilité. Les négociations sont encore en cours, mais nous avons vu que nos efforts portent leurs fruits à certains égards, et nous allons réussir à négocier des termes plus flexibles que pour les contrats à Vancouver.

Senator Forest: What do you think of Senator Plett's suggestion about not guaranteeing a hotel room if people don't respond by a certain date?

Mr. LeBlanc: We have to improve the alignment of dates and the transfer of liability to delegates because a certain number of delegates were no-shows. Liability for fees associated with transferring their rooms was transferred to Parliament, not absorbed by the delegates.

We'll be a lot clearer in the contracts about liability for hotel rooms if delegates make a last-minute choice not to come.

Senator Forest: Thank you. This kind of thing can't happen again.

Mr. LeBlanc: Of course.

The Chair: Thank you. You're at exactly 10 minutes.

Thank you for those explanations, Mr. Leblanc.

Colleagues, we're at point 4 on the agenda.

Is there anything under "Other matters" that we can make a note of and discuss later? Not seeing any, I'll suspend the meeting so we can go in camera.

This is the last meeting of the Internal Economy Committee before the holidays. I'd like to take this opportunity to thank my colleagues, our technical support team, Administration employees, the interpreters, stenographers and senators' staff, all of whom contribute to the success and productivity of our meetings. I'm thanking each and every one of you now because we won't be back in public.

I wish you all a happy and restful holiday with your friends and family. We'll meet again in February of next year when our work resumes.

I'll suspend the meeting for a few moments while we go in camera.

(The committee continued in camera.)

Le sénateur Forest : Que pensez-vous de la suggestion du sénateur Plett, à savoir qu'on ne pourra pas garantir une chambre d'hôtel si on ne donne pas une réponse à une certaine date?

M. LeBlanc : En effet, il faut assurer un meilleur alignement des dates et un meilleur transfert de la responsabilité aux délégués, parce qu'un certain nombre de délégués ne se sont pas présentés. Les responsabilités pour les frais liés au transfert de leur chambre ont été transférées au Parlement plutôt que d'être absorbées par les délégués.

On veut être beaucoup plus clair dans les contrats quant à la responsabilité liée aux chambres d'hôtel, si les délégués font le choix de dernière minute de ne pas se présenter.

Le sénateur Forest : Merci. Il ne faudrait pas que cette situation se répète.

M. LeBlanc : Tout à fait.

La présidente : Je vous remercie. Vous avez tous été très ponctuels pour respecter les 10 minutes de temps de parole.

Merci beaucoup, monsieur LeBlanc, pour les explications.

Chers collègues, nous en sommes au point n° 4 de l'ordre du jour.

Y a-t-il des sujets sous la rubrique « Autres affaires » que l'on peut prendre en note et qui pourraient faire l'objet d'une discussion plus tard? N'en voyant pas, je vais suspendre la réunion pour que nous passions à huis clos.

Il s'agit de la dernière réunion du Comité de la régie interne avant le temps des Fêtes. J'aimerais en profiter pour remercier mes collègues, l'équipe de soutien technique, les employés de l'administration, les interprètes, les sténographes et les employés des sénateurs, qui contribuent tous au succès et à la productivité de nos rencontres. Je le fais maintenant pour chacune et chacun, car nous ne reviendrons pas en séance publique.

Je vous souhaite à tous un temps des Fêtes agréable et surtout reposant, avec familles et amis. On se retrouve en février de l'année prochaine au retour au travail.

Je suspends la séance quelques instants, le temps de passer à huis clos.

(La séance se poursuit à huis clos.)