

Appendix A

ANNEX A



2013-2014 MAIN ESTIMATES

EXECUTIVE SUMMARY**MAIN ESTIMATES**

The 2013-2014 Expenditure Plan totaling \$92,517,029 is presented for consideration by the Standing Committee on Internal Economy, Budgets and Administration.

Table 1.1: Senate budget for 2013-2014

Vote (thousands of dollars)	2011-2012 Actual expenditures	2012-2013 Main Estimates	2012-2013 Estimates to date (Main and Supplementary Estimates)	2013-2014 Main Estimates
1 Program expenditures	56,793,395	57,933,343	57,933,343	58,169,816
(S) Officers and Members of the Senate - Salaries, allowances and other payments to the Speaker of the Senate, Members and other officers of the Senate under the <i>Parliament of Canada Act</i> ; contributions to the Members of Parliament Retiring Allowances Account, and Members of Parliament Retirement Compensation Arrangements Account.	26,544,931	26,690,200	26,690,200	26,690,200
(S) Contributions to employee benefit plan	6,641,354	7,592,303	7,592,303	7,657,013
Total	89,979,680	92,215,846	92,215,846	92,517,029

PRESENTATION BY PROGRAM ACTIVITIES

The following table displays the financial information for the Senate by Program Activities. This format is used to present to Parliament and the Canadian public the government's estimates and Public accounts information.

Activities	2013-2014 Main Estimates \$	2012-2013 Main Estimates \$	Increase (Decrease) \$	Increase (Decrease) of total budget %
Senators and their Offices	43,589,940	42,876,840	713,100	0.77%
Chamber, Committees and Associations	17,040,786	17,855,148	(814,362)	(0.88%)
Administrative Support	31,886,303	31,483,858	402,445	0.44%
Total	92,517,029	92,215,846	301,183	0.33%

A. BUDGETARY SPENDING AUTHORITIES

The Senate's Main Estimates include two separate budgetary programs: the Statutory budget and the Non-Statutory (voted) budget. Included in the Statutory budget are amounts which are authorized by the *Parliament of Canada Act* (sections 55(1), 60 to 62, 63(1)) such as Senators' indemnities, allowances, and certain other expenses. These expenditures have been given continuing authority by Parliament in previous years and no further approval is required.

Also included in the Statutory budget is the Employee Benefit Plan. This component of the budget represents the costs for the employer's matching contributions to the Public Service Superannuation Plan, Canada or Quebec Pension Plan, Supplementary Death Benefits, and the Employment Insurance Account.

The Program Expenditures budget represents the amounts that are voted on an annual basis by Parliament. Included are all salary, operating, and capital requirements for committees, Senators' office expenses and Senate Administration.

In the context of cost containment measures announced in the Federal Budget 2010 and 2011, a freeze on funding for salary increments was imposed from 2010-2011 to 2012-2013. Starting in 2013-2014, organizations and departments are no longer required to absorb the economic increases. For departments, sums required will be provided through a central vote (pay list expenditures shortfall) automatically. Parliamentary institutions do not have access to this central vote as TBS is not the employer; consequently the required funding must be included in their respective main estimates presentation. Even though this represents an increase, it does not have an impact on the Senate's reduction plan approved by the Committee last year. As all other organizations, including the House of Commons and the Library of Parliament, it is considered as a separate item and funds approved for 2013-2014 economic increases are not counted against their proposed reduction plan. The Senate is confident it will meet the 5% reduction by 2014-2015.

B. BUDGETARY ASSUMPTIONS

The following internal assumptions were used in preparing the budget for 2013-2014:

- There will be an average of 100 Senators.
- The total number of standing committees, including standing joint committees will remain the same.

C. SUMMARY OF CHANGES FOR 2013-2014

- Employee benefits plan adjusted to account for approved salary increases and to 17.4% of voted salary envelope
- Provide for Step and approved Economic increases for Senate Administration staff
- Provide for Step and Economic increases for Senators' staff; Speaker and Political Officers' staff; caucus' staff and Senate staff assigned to IIA
- Reduction of Committees budgets
- Reduction of the Senate Administration budget

Annexe A

ANNEXE A

**BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES 2013-2014****SOMMAIRE EXÉCUTIF****BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES**

Le Plan des dépenses pour 2013-2014, dont le montant s'établit à 92 517 029 \$, est soumis à l'approbation du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Tableau 1.1 : Budget du Sénat pour 2013-2014

Crédits (en milliers de dollars)	Dépenses réelles en 2011-2012	Budget principal des dépenses 2012-2013	Budgets des dépenses 2012-2013 à ce jour (budget principal des dépenses et budgets supplémentaires des dépenses)	Budget principal des dépenses 2013-2014
1 Dépenses de programme	56 793 395	57 933 343	57 933 343	58 169 816
(S) Agents et membres du Sénat – traitements, allocations et autres paiements versés au Président du Sénat, aux sénateurs et aux autres dignitaires du Sénat en vertu de la <i>Loi sur le Parlement du Canada</i> ; cotisations au compte d'allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires	26 544 931	26 690 200	26 690 200	26 690 200
(S) Cotisations au régime des avantages sociaux des employés	6 641 354	7 592 303	7 592 303	7 657 013
Total	89 979 680	92 215 846	92 215 846	92 517 029

PRÉSENTATION PAR ACTIVITÉS DE PROGRAMME

Le tableau suivant présente l'information financière par activités de programme. Ce modèle sert à présenter au Parlement et au public canadien le budget des dépenses ainsi que les comptes publics.

Activités	Budget principal 2013-2014 \$	Budget principal 2012-2013 \$	Augmentation (diminution) \$	Augmentation (diminution) du budget total %
Sénateurs et bureaux des sénateurs	43 589 940	42 876 840	713 100	0,77 %
Chambre, comités et associations	17 040 786	17 855 148	(814 362)	(0,88 %)
Soutien administratif	31 886 303	31 483 858	402 445	0,44 %
Total	92 517 029	92 215 846	303 183	0,33 %

A. AUTORISATIONS DE DÉPENSES BUDGÉTAIRES

Le Budget principal des dépenses du Sénat est présenté de manière à dissocier les dépenses législatives des dépenses non législatives (votées). Les premières sont autorisées en vertu de la *Loi sur le Parlement du Canada* (paragraphe 55(1), articles 60 à 62 et paragraphe 63(1)). Il s'agit des indemnités et allocations des sénateurs et de certaines autres charges. Ces dépenses ont déjà été autorisées de façon permanente par le Parlement et ne requièrent aucune autre approbation.

Le budget des dépenses législatives comprend également les Régimes d'avantages sociaux des employés. Cette composante représente l'équivalent du coût pour l'employeur des cotisations au Régime de pensions de la fonction publique, au Régime de pensions du Canada ou du Québec, au Régime des prestations supplémentaires de décès et au Compte d'assurance-emploi.

Le budget des dépenses de programme comprend des montants qui sont votés annuellement par le Parlement, y compris les salaires, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'immobilisations pour les comités, les dépenses de bureau des sénateurs ainsi que les dépenses liées à l'Administration du Sénat.

Dans le contexte des mesures de limitation des coûts annoncées dans les budgets fédéraux de 2010 et de 2011, un gel des fonds pour les augmentations de salaire a été imposé de 2010-2011 à 2012-2013. À compter de 2013-2014, les organismes et les ministères ne seront plus tenus d'absorber les augmentations économiques. Les fonds nécessaires aux ministères proviendront automatiquement d'un crédit central (insuffisance de fonds pour la rémunération). Les institutions parlementaires n'ont pas accès à ce crédit central, car le Secrétariat du Conseil du Trésor n'est pas l'employeur; par conséquent, les fonds dont elles ont besoin doivent être inclus dans le budget principal des dépenses de chacune. Même si cela représente une augmentation, celle-ci n'a pas de répercussion sur le plan de réduction des organismes qu'a approuvé le Comité l'an dernier. À l'instar des autres organismes, notamment la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement, il s'agit d'un article distinct et les fonds approuvés pour les augmentations économiques de 2013-2014 ne sont pas pris en compte dans le plan de réduction proposé. Le Sénat est confiant d'atteindre la cible de réduction de 5% jusqu'en 2014-2015.

B. HYPOTHÈSES BUDGÉTAIRES

Le budget 2013-2014 s'appuie sur les hypothèses suivantes :

- Il y aura en moyenne 100 sénateurs.
- Le nombre total de comités permanents, incluant les comités mixtes, sera le même.

C. SOMMAIRE DES CHANGEMENTS POUR 2013-2014

- Ajustement du régime d'avantages sociaux des employés en fonction des augmentations de salaire approuvées; correspondant à 17,4 % de l'enveloppe budgétaire des salaires.
- Provision pour les augmentations d'échelon et les augmentations économiques approuvées pour le personnel de l'Administration du Sénat.
- Provision pour les augmentations économiques et d'échelon du personnel des sénateurs, du personnel du Président et des agents politiques et du personnel du Sénat affecté aux AII.
- Réduction des budgets des comités.
- Réduction du budget de l'Administration du Sénat.