

# ANCIENS COMBATTANTS CANADA

Octobre 2019



# ▼ TABLE DES MATIÈRES



Anciens Combattants  
Canada

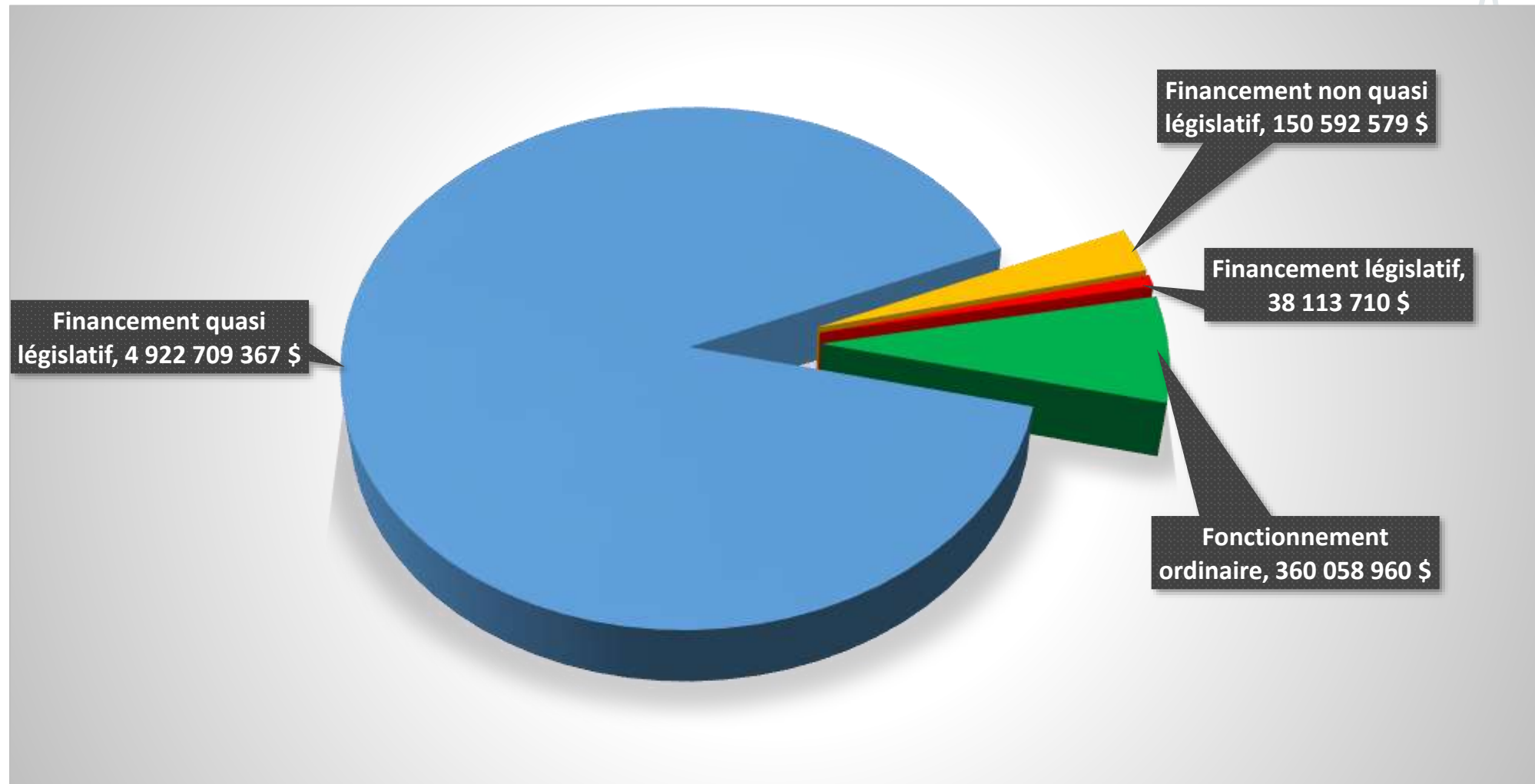
Veterans Affairs  
Canada

Canada

1. Aperçu du budget
2. Financement quasi législatif
3. Financement législatif
4. Budget de fonctionnement
5. Annexes



## Budget du Ministère (2019-2020) – 5,47 milliards de dollars



- ❑ Plus de 90 % du budget d'ACC est composé de financement quasi législatif, ce qui signifie :
  - Axé sur la demande
  - Non discrétionnaire
  - Dépenses non plafonnées
- ❑ ACC gère actuellement 25 programmes quasi législatifs distincts (voir l'annexe A) dont les budgets annuels sont établis en fonction de la demande prévue des clients.
- ❑ Un processus rigoureux est en place pour prévoir la demande future des clients :
  - Des consultations régulières sont tenues à l'échelle du Ministère pour déterminer de possibles modifications aux programmes ou aux processus
  - Des prévisions pluriannuelles sont préparées par la Direction de la statistique
  - La validation des prévisions par des tiers entérinée par Raymond Chabot Grant Thornton
  - Des prévisions examinées et analysées de manière critique par le Secrétariat du Conseil du Trésor
  - Une surveillance et un contrôle continus effectués par les comités de la haute direction
- ❑ \*rédaction\*
- ❑ Les améliorations aux programmes ou les augmentations au budget de fonctionnement (p. ex. salaires) ne sont pas couvertes par la présentation quasi législative annuelle.

- ❑ La prévision de la demande des clients pour 25 programmes quasi législatifs s'avère complexe.
  - Les vétérans forment un groupe hétérogène au profil changeant (voir l'annexe B).
  - De nombreux vétérans reportent leur demande à plus tard et souvent lors d'un moment critique de leur existence, de sorte qu'il est difficile de prédire quand ils se présenteront et dans quelle mesure ils auront besoin de prestations et de services.
  - Depuis 2016, de nombreux programmes ont été créés ou les prestations et les services offerts aux vétérans ont été grandement améliorés (voir l'annexe C).
  - Les activités de sensibilisation et de communication ont permis de promouvoir efficacement les services et les prestations.
  - Il y a une différence de coût importante en cours d'exercice entre un paiement forfaitaire ou un paiement mensuel versé à vie.
- ❑ Les dépenses pour chacun des 25 programmes quasi législatifs doivent être gérées dans les limites du budget, ce qui donne lieu à des « fonds non dépensés » à la fin de l'année.
- ❑ Depuis 2016, la demande des clients représente 98 % du financement quasi législatif prévu.

- ❑ Le financement législatif d'ACC représente 0,7 % du budget global du Ministère et se compose des éléments suivants :
  - ❑ Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, comme l'exige le Secrétariat du Conseil du Trésor
  - ❑ Salaire et allocation d'automobile du ministre, comme l'exige le Secrétariat du Conseil du Trésor
  - ❑ Petites subventions liées à la *Loi sur les terres destinées aux anciens combattants*

- ❑ Le budget de fonctionnement ordinaire 2019-2020 d'ACC s'élève actuellement à 360,1 M\$, réparti comme suit :
  - Salaires – 257,5 M\$
  - F et E – 102,6 M\$
- ❑ Environ 18 % (ou 65 M\$) du budget de fonctionnement pour 2019-2020 est de nature temporaire, affecté à la mise en œuvre de la série de programmes de pension à vie, de l'initiative d'excellence du service, etc.
- ❑ À la fin de septembre 2019, le Ministère prévoit un excédent des dépenses de fonctionnement ministériel de 3,8 M\$, avec un autre écart potentiel de 8,9 M\$, par rapport au budget ce qui se traduira par un excédent possible de 12,7 M\$ à la fin de l'exercice financier.
- ❑ Les ministères sont autorisés à « reporter » à l'exercice suivant jusqu'à 5 % de leur budget de fonctionnement initial. Pour l'exercice financier 2019-2020, ce report maximal s'élève à environ 16,1 M\$.
- ❑ Le Ministère est en train d'examiner et de déterminer l'ordre de priorité des pressions financières pour l'exercice financier 2020-2021, afin d'assurer une utilisation optimale du financement temporaire.

# ANNEXE A – PROGRAMMES PAR CRÉDIT

Quasi législatif		Non quasi législatif		Total
<b>Crédit 1</b>		<b>Crédit 1</b>		
Autres services de santé achetés	705,861,836	Hôpital Sainte-Anne	2,296,322	
Services de soutien aux vétérans	87,518,031	Stratégie de sensibilisation et capsule commémorative	8,634,283	
		Païement Toth (règlement ordonné par la cour)	100,000,000	
<b>Crédit 5</b>		<b>Crédit 5</b>		
Pensions d'invalidité et de décès	1,197,670,000	Cimetière du mémorial des Nations Unies en Corée	70,000	
Indemnités d'invalidité et allocations pour soins	154,700,000	Association des anciens combattants canadiens du Royaume-Uni	5,000	
Païement de la prestation de retraite supplémentaire	59,411,000	Partenariats pour la commémoration	750,000	
Allocation pour perte de revenus et prestation de retraite supplémentaire	10,894,000	Fonds d'urgence pour les vétérans	1,000,000	
Fonds du Souvenir	9,275,000	Subvention pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille	2,000,000	
Commission des sépultures de guerre du Commonwealth	12,000,000	Programme de financement de recherche	506,974	
Allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils	5,265,000	Programme des contributions aux partenaires	2,830,000	
Allocations de traitement	625,000	Contribution au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille	1,000,000	
Païements en vertu du <i>Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation</i>	975,000	Centre d'excellence sur le TSPT	1,500,000	
Fonds de secours	420,000	Reconnaissance des vétérans métis	30,000,000	
Aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés	978,000			
Services de réorientation professionnelle	73,000			
Aide aux anciens combattants – District d'outre-mer	75,000			
Allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes	2,187,000			
Décorations pour acte de bravoure	4,500			
Entretien ménager et entretien du terrain	281,815,000			
Indemnité pour blessure grave	900,000			
Allocation de sécurité du revenu de retraite	134,000			
Allocation pour études et formation	44,100,000			
Allocation de reconnaissance pour aidant	9,272,000			
Prestations de remplacement du revenu	805,624,000			
Indemnité pour douleur et souffrance	1,329,592,000			
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance	130,974,000			
Programme pour l'autonomie des anciens combattants	72,366,000			
<b>Total quasi législatif</b>	<b>4,922,709,367</b>	<b>Total non quasi-législatif</b>	<b>150,592,579</b>	<b>5,073,301,946</b>
<b>Budget de fonctionnement</b>				360,058,960
<b>Législatif (financement non voté)</b>				38,113,710
<b>Total pour le Ministère</b>				<b>\$ 5,471,474,616</b>



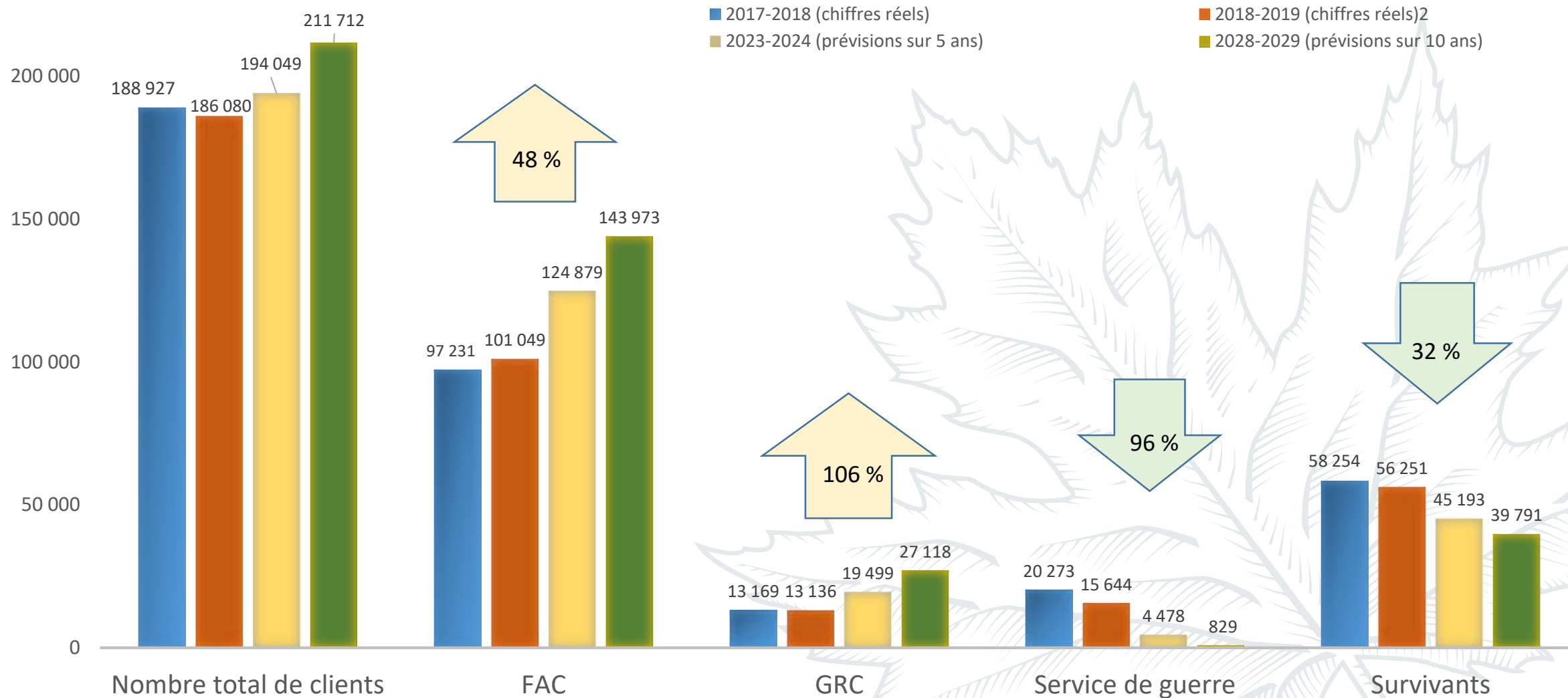


# ANNEXE B – PROJECTIONS LIÉES AUX CLIENTS



Anciens Combattants  
Canada

Veterans Affairs  
Canada



Source : Prévisions des dépenses d'ACC liées aux clients pour 2019

# ANNEXE C – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES



Anciens Combattants  
Canada

Veterans Affairs  
Canada



Budget de 2016		Budget de 2017		Budget de 2018		Budget de 2019	
Initiative	\$	Initiative	\$	Initiative	\$	Initiative	\$
Embauche pour la gestion de cas (25:1)	78,1 M\$ sur 5 ans	Services de transition de carrière améliorés	74,1 M\$ sur 6 ans	Excellence du service	42,8 M\$ sur 2 ans	Processus de transition ( <i>Fermer la brèche</i> )	41 M\$ sur 5 ans (5,4 M\$ en continu)
Réouverture du bureau	78,1 M\$ sur 5 ans	Allocation de reconnaissance pour aidant	187,3 M\$ sur 6 ans	Entretien des cimetières et des sépultures	24,4 M\$ sur 5 ans	Centre d'excellence sur la douleur chronique/Financement pour l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans	<ul style="list-style-type: none"> <li>20,1 M\$ sur 5 ans avec 5 M\$ en continu</li> <li>25 M\$ sur 10 ans (à partir de 2020-2021) à l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans</li> </ul>
Hausse de l'indemnité d'invalidité	5,6 G\$ de charges à payer sur 5 ans	Fonds d'urgence pour les vétérans	4 M\$ sur 4 ans	Pension à vie	3,6 G\$ sur 6 ans	Fonds pour les survivants des vétérans ( <i>le mariage après 60 ans</i> )	150 M\$ sur 5 ans
Élargissement de l'allocation pour incidence sur la carrière	5,6 G\$ de charges à payer sur 5 ans	Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille	13,9 M\$ sur 4 ans	Chiens d'assistance	S.O.	Commémoration	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,9 M\$ sur 3 ans</li> <li>2,5 M\$ sur 5 ans</li> <li>30 M\$ (en 2019-2020)</li> </ul>
Majoration de l'allocation pour perte de revenus	5,6 G\$ de charges à payer sur 5 ans	Élargissement du projet pilote des services aux familles des militaires	169,4 M\$ sur 6 ans	Investissement total	3,67 G\$ sur 6 ans	Investissement total	256 M\$ sur 6 ans
Doublement du Fonds du Souvenir	25,9 M\$ de charges à payer sur 5 ans	Allocation pour études et formation	133,9 M\$ sur 6 ans				
Jeux Invictus	10 M\$ sur 2 ans	Élimination du temps imparti pour la réadaptation professionnelle	23,8 M\$ sur 6 ans				
Investissement total	5,7 G\$ sur 6 ans	Centre d'excellence sur le TSPT	17,5 M\$ sur 4 ans				
		Investissement total	624 M\$ sur 6 ans				

Total de 10,3 milliards de dollars (sur 6 ans) en investissements depuis 2016