



Institut RIDEAU Institute

On International Affairs / Sur les affaires internationales

Edifice Hope Building, 63 Sparks, Suite 608, Ottawa, Ontario K1P 5A6

t. 613 565-9449 fax/télécopieur 613 249-7091 operations@rideauinstitute.ca www.rideauinstitute.ca

La version française suite

Media Release

For Immediate Release

March 5, 2010

Budget 2010 Commentary

Military Spending: Up is down?

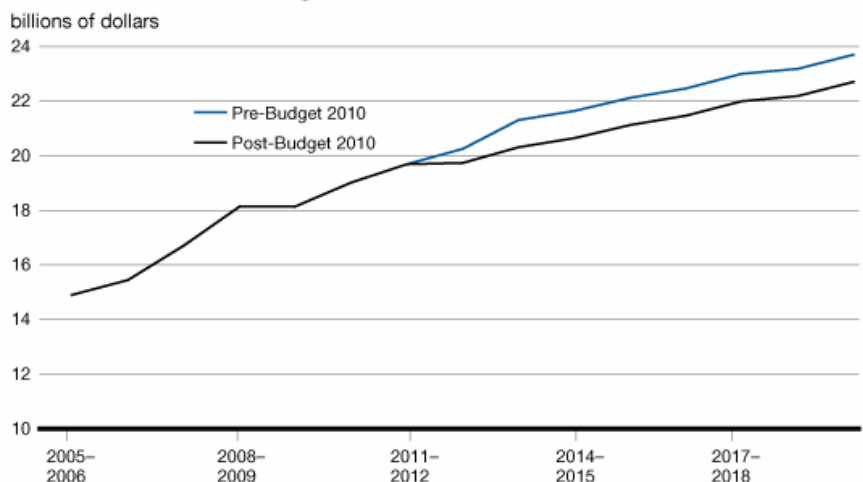
Bill Robinson, Rideau Institute

(Ottawa) The new federal budget commits the Harper government to going ahead with its planned increases in military spending in both the coming year (fiscal year 2010-11) and the next, after which, Finance Minister Jim Flaherty says, the size of planned increases in military spending will be reduced for two years. The military budget is then projected to resume the upward track promised in the Harper government's so-called Canada First Defence Strategy.

As Flaherty explains it, "Budget 2010 reduces growth in National Defence's budget by \$525 million in 2012-13 and \$1 billion annually beginning in 2013-14. Defence spending will continue to grow but more slowly than previously planned." The Finance Minister's chart at right illustrates his explanation.

But for the time being at least, the government's spending plans are about as clear as mud. For starters, Flaherty's chart excludes incremental spending on Afghanistan and other operations, such as Olympics security. The actual level of

Chart 4.1.2
National Defence Budget



Note: Excludes incremental funding for deployed operations in Afghanistan and in support of the 2010 Olympics.

Source: Department of Finance.

military spending is thus higher than shown in the chart, although that extra amount is likely to decline as the Afghanistan mission winds down (assuming nothing comparable takes its place).

And that's not all. While the chart shows a 2009-10 spending level of slightly more than \$18 billion, the budgetary Main Estimates give a figure of \$19.2 billion for that fiscal year - still not including the costs of Afghanistan and other operations. You have to go to the 2009-10 Report on Plans and Priorities to find the actual level of 2009-10 spending, which, once Afghanistan, other missions, and sundry supplementary top-ups are added, is expected to total more than \$21 billion.

The military spending figure for the coming fiscal year, according to the Flaherty chart, will be about \$19 billion, or nearly one billion more than in 2009-10. Meanwhile, the Main Estimates put the 2010-11 figure at \$21.1 billion, or nearly \$2 billion more than reported in the 2009-10 Main Estimates.

So are we looking at a 5% increase in military spending this year or a 10% increase? It's likely that the 2010-11 Main Estimates figure includes most or all of expected incremental operations spending, whereas the 2009-10 figure did not, so the increase is probably closer to 5%, but we don't yet know that for sure. The 2010-11 Report on Plans and Priorities will give us the most complete and reliable figure, but that document hasn't been released yet. It may be out later this month.

In the meantime, count on the usual suspects to call the government's promise to reduce the rate of increase in the military budget a couple of years from now a cut in the budget. The rest of us can wonder how the 2.7% annual increases promised in the Canada First Defence Strategy turned into something that looks more like a 5% (or greater) increase in this year of supposed restraint.

Bill Robinson is a defence analyst and senior adviser of the Rideau Institute.

- 30 -

This commentary is offered for use by publications as an opinion column. The chart above is available in high resolution at this location: http://www.budget.gc.ca/2010/plan/images/bpc4.1_2-eng.gif.

For further information:

Steven Staples, President, Rideau Institute, o. (613) 565-9449 ext. 24, c. (613) 290-2695,
ss Staples@rideauinstitute.ca

The Rideau Institute is an independent research, advocacy, and consulting group based in Ottawa.



Institut RIDEAU Institute

On International Affairs / Sur les affaires internationales

Edifice Hope Building, 63 Sparks, Suite 608, Ottawa, Ontario K1P 5A6

t. 613 565-9449 fax/télécopieur 613 249-7091 operations@rideauinstitute.ca www.rideauinstitute.ca

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le 5 mars 2010

Commentaire sur le budget 2010

Baisse des dépenses militaires... ou hausse?

Bill Robinson, Institut Rideau

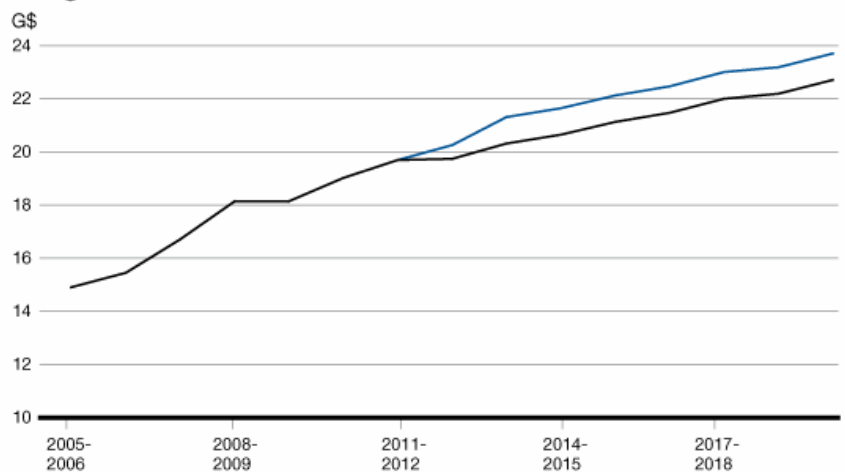
Ottawa – Dans son nouveau budget, le gouvernement Harper s’engage à augmenter comme prévu les dépenses militaires cette année (exercice 2010/11) et l’an prochain; après quoi, annonce le ministre des Finances Jim Flaherty, il réduira pendant deux ans l’augmentation prévue des dépenses militaires. À ce moment, le budget militaire est censé repartir à la hausse, comme le gouvernement Harper l’a promis dans sa Stratégie de défense Le Canada d’abord.

Comme l’explique M. Flaherty : « Le budget de 2010 prévoit donc une réduction de la progression de ce budget de 525 millions \$ en 2012/13 et de 1 milliard \$ par année à compter de 2013/14. Les dépenses au titre de la défense continueront de progresser, mais à un rythme plus lent que prévu précédemment. Le tableau ci-dessus illustre les explications du ministre.

Mais, pour l’instant du moins, le plan fédéral de dépenses est à peu près aussi limpide que la boue. Précisons d’abord que le tableau de M. Flaherty n’inclut ni les dépenses différentielles pour l’Afghanistan ni

les autres opérations comme la sécurité des Jeux olympiques. Le niveau actuel des dépenses militaires est par conséquent plus élevé que ce qu’indique le tableau, même si ce montant additionnel baissera probablement à mesure que la mission se retirera de l’Afghanistan (et en supposant que rien de comparable ne la remplace).

Graphique 4.1.2
Budget de la Défense nationale



Nota – Hors les fonds supplémentaires au titre du déploiement des opérations en Afghanistan et du soutien des Jeux olympiques de 2010.

Source : Ministère des Finances

Ce n'est pas tout. Bien que le tableau indique que les dépenses pour 2009/10 dépassent légèrement les 18 milliards \$, les Principales estimations budgétaires, également publiées aujourd'hui, annoncent 19,2 milliards \$ pour le même exercice, et ce toujours sans compter les coûts de l'Afghanistan et les autres opérations. Il faut consulter le Rapport sur les plans et priorités 2009/2010 pour trouver le niveau réel des dépenses 2009/10 qui, une fois ajoutés l'Afghanistan et les autres missions et suppléments divers, s'élèvent à plus de 21 milliards \$.

Selon le tableau de M. Flaherty, les dépenses militaires pour le prochain exercice financier atteindront environ 19 milliards \$, soit près d'un milliard de plus qu'en 2009/10. De plus, selon les Principales estimations, ces dépenses atteindront 21,1 milliards \$ en 2010/11, soit près de 2 milliards \$ de plus que le montant indiqué dans les Principales estimations 2009/10.

L'augmentation des dépenses militaires sera-t-elle donc de 5 % cette année, ou de 10 %? Le plus probable est que les Principales estimations pour 2010/11 englobent la plus grande partie voire toutes les dépenses différentielles des opérations alors que le chiffre pour 2009/10 ne les englobait pas. L'augmentation est probablement plus proche de 5 %, mais nous ne le savons pas encore avec certitude. Nous aurons des données plus complètes et fiables dans le Rapport sur les plans et priorités 2010/2011; ce document, non encore été publié, pourrait être rendu public à la fin de ce mois.

Entre-temps, on peut s'attendre à ce que les suspects habituels qualifient de réduction budgétaire la promesse fédérale de réduire le taux d'augmentation du budget militaire d'ici quelques années. Le reste d'entre nous pouvons nous étonner de ce que l'augmentation annuelle de 2,7 % promise dans la Stratégie de défense Le Canada d'abord s'est finalement révélée être de 5 % (ou plus) en cette année de prétendue restriction.

Bill Robinson est analyste en matière de défense, et conseiller senior de l'Institut Rideau.

- 30 -

Ce commentaire est offert à titre d'Opinion des lecteurs. Le tableau mentionné ci-dessus est disponible en haute résolution à l'adresse suivante : http://www.budget.gc.ca/2010/plan/images/bpc4.1_2-fra.gif

Renseignements:

Steven Staples, Président, Institut Rideau, b. (613) 565-9449 poste 24, c. (613) 290-2695,
ss Staples@rideauinstitute.ca

L'Institut Rideau est un groupe basé à Ottawa de recherche indépendante, de plaidoirie et de consultation.