



Cost Recovery Program

Programme de recouvrement des coûts



Cost Recovery Advisory Group (CRAG)

Groupe consultatif sur le recouvrement des coûts (GCRC)

Meeting of October 18, 2002

Réunion du 18 octobre 2002

18/10/2002

Canada



Objective

To review the feedback received from licensees and other stakeholders during pre-consultation and the resulting direction being taken by CNSC.

Objectif

Examiner les commentaires formulés par les titulaires de permis et les autres parties intéressées dans le cadre de la consultation préalable et l'orientation prise ensuite par la CCSN.





Stakeholder Participation

Participation des parties intéressées

Type of Licence	Total # of Fee-paying Licences	Participation by Licence Type (%)	Contribution to Total Projected Revenue (%)
CLASS 1 Nuclear Facilities			
Power Reactors & Heavy Water Plants	8	100	61.3
Non-Power Reactors	1	100	< 1
Nuclear Research and Test Establishments	2	100	6.9
Particle Accelerators	2	100	1.0
Uranium Processing Facilities	6	83.3	2.5
Nuclear Substance Processing Facilities	3	100	1.0
Radioactive Waste Facilities	9	100	1.9
Fusion Facilities	1	100	1.0
CLASS 2 Nuclear Facilities	7	57.1	< 1
Uranium Mines & Mills	17	94.1	7.2
Waste Nuclear Substances	13	100	< 1
Dosimetry Services	9	100	< 1
Nuclear Substances and Prescribed Equipment	2255	9.5	2.1
Total	2333	12.5	86.4

Type de permis	Nombre total de permis payants	Participation en % selon le type de permis	Contribution en % aux recettes totales prévues
Installations nucléaires de catégorie 1			
Centrales nucléaires et usines d'eau lourde	8	100	61,3
Réacteurs non producteurs de puissance	1	100	< 1
Établissements de recherches et d'essais nucléaires	2	100	6,9
Accélérateurs de particules	2	100	1,0
Installations de traitement de l'uranium	6	83,3	2,5
Installations de traitement des substances nucléaires	3	100	1,0
Installations de gestion des déchets radioactifs	9	100	1,9
Installations de fusion	1	100	1,0
Installations nucléaires de catégorie 2	7	57,1	< 1
Mines et usines de concentration d'uranium	17	94,1	7,2
Déchets de substances nucléaires	13	100	< 1
Services de dosimétrie	9	100	< 1
Substances nucléaires et équipement réglementé	2 255	9,5	2,1
Total	2 333	12,5	86,4



PROPOSED FEE STRUCTURES

- **Costing Framework**
- **Proposed method of Calculating Fees**
- **Fee calculation method included in fees regulations**

RÉGIME DES DROITS PROPOSÉ

- **Cadre pour l'établissement des coûts**
- **Méthode proposée pour calculer le montant des droits**
- **Méthode de calcul des droits inscrite dans le règlement**





Costing Framework

Key licensee comments:

- Request to have more CNSC activities considered as public costs
- Explanation & demonstration of cost control and efficiencies mechanisms
- Expand the definition of licensees exempt from paying cost recovery fees

Cadre pour l'établissement des coûts

Principaux commentaires :

- Accroître le nombre d'activités considérées comme non recouvrables
- Expliquer et démontrer les mécanismes de contrôle des coûts et de l'efficacité réglementaire
- Élargir la portée de la définition des titulaires de permis exemptés des droits





Costing Framework

Cadre pour l'établissement des coûts



CNSC Response

- Recoverable costs:
 - Federal policy to recover costs of regulatory program
 - Analysis of activities against mandate performed, result is that this proposal includes an expanded definition of activities that are deemed non-recoverable compared to current program e.g. provision of information to the public, government cooperation, development of the act and regulations, etc.

Réponses de la CCSN

- Coûts recouvrables :
 - La politique du gouvernement fédéral sur le recouvrement des coûts des programmes réglementaires
 - Il est proposé d'élargir la définition des activités dont les coûts sont considérés comme non recouvrables, par exemple, l'information du publique, la coopération avec le gouvernement, l'élaboration de la Loi et de ses règlements



Costing Framework

Cadre pour l'établissement des coûts



CNSC Response

- Cost control and efficiencies:
 - Strategic improvement initiative:
 - o Risk based regulation
 - o Compliance program
 - o Reorganization to streamline accountability
 - o Benchmarking, performance indicators, etc.
 - Improvement initiatives apply to both recoverable and non-recoverable activities
 - 2/3 of expenses are salary-related in keeping with a knowledge-based industry
 - Principles of openness & transparency are strong external pressure for cost efficiency

Réponses de la CCSN

- Mécanismes de contrôle des coûts et de l'efficacité réglementaire :
 - Initiative d'amélioration stratégique
 - o Réglementation fondée sur le risque
 - o Programme de conformité
 - o Restructuration en vue de simplifier la comptabilité
 - o Analyse comparative, indicateurs de rendement, etc.
 - Les initiatives d'amélioration s'appliquent aux activités recouvrables et non recouvrables
 - Le 2/3 des dépenses sont liées aux salaires dans l'industrie du savoir
 - Les principes de la transparence et de l'ouverture exercent une forte pression sur le plan coût-efficacité



Costing Framework

Cadre pour l'établissement des coûts



CNSC Response

- Exemptions:
 - No change for licensees currently exempt from fees
 - Requests for new exemptions under review

Réponses de la CCSN

- Exemptions :
 - Aucun changement pour les titulaires de permis actuellement exemptés des droits
 - Les nouvelles demandes d'exemption font l'objet d'un examen



Method of Calculating Fees

Key licensee comments:

- Support for fees structures linked to effort – based on risk and performance
- Concern over substantial increases in fees and the impact on business
- Request to re-examine planned effort and re-calculate fees
- Specific suggestions received on formulas, weightings and compliance factor
- Concern over automatic changes in fee amounts
- Requests to forecast fees over longer time horizon

Méthode de calcul des droits

Principaux commentaires :

- On appuie le régime des droits établi en fonction de l'effort - fondés sur les risques et le rendement
- On se préoccupe de l'augmentation substantielle des droits et des conséquences pour les affaires
- On demande de revoir l'effort prévu et de recalculer les droits
- On a fait des suggestions sur les formules, les pondérations et le coefficient de conformité
- On se préoccupe de l'augmentation automatique des droits
- On demande d'estimer les droits sur une plus longue période





Method of Calculating Fees

CNSC Response

- Fee structures:
 - Fees based on **actual cost** of regulation
 - Fees will evolve with:
 - o Risk-based: higher risk = more regulation = more cost = higher fees, and vice-versa
 - o Performance-based: poor compliance = more regulation = more cost = higher fees
 - Avoidance of cross-subsidization (licensees do not pay for each other)

Méthode de calcul des droits

Réponses de la CCSN

- Régime des droits :
 - Les droits sont fondés sur le **coût réel** de la réglementation
 - Les droits tiendront compte :
 - o du risque : risque plus élevé = plus d'activités de réglementation = coûts plus élevés = droits plus élevés, et vice-versa
 - o du rendement : faible niveau de conformité = plus d'activités de réglementation = coûts plus élevés = droits plus élevés
 - Éviter l'interfinancement (les titulaires de permis ne se paient pas l'un l'autre)





Method of Calculating Fees

CNSC Response

- Review effort and fees:
 - CNSC reviewed the allocation of planned resources and recalculated fees
 - Regulatory activity plans for major licensees to explain fees being finalized

Méthode de calcul des droits

Réponses de la CCSN

- Examen de l'effort et des droits :
 - La CCSN a réexaminé l'attribution des ressources prévues et a recalculé les droits
 - On finalise les plans des activités de réglementation des principaux titulaires de permis en vue d'expliquer les droits





Results of Re-calculation of Fees

Résultats du nouveau calcul des droits



Fee Increase	% of Licensees & # Pre-Consultation Estimate	% of Licensees & # Revised Fees Estimate (September)	Range of Fee Increase (decrease)
Over 500%	2% (42)	1% (12)	\$1,800 to \$12,600
250 to 500%	4% (68)	2% (31)	\$1,500 to \$22,700
100 to 250%	10% (174)	7% (126)	\$350 to \$100,000
50 to 100%	13% (231)	9% (162)	\$250 to \$1,500,000
25 to 50%	20% (351)	18% (301)	\$100 to \$4,800,000
0 to 25%	15% (257)	28% (477)	\$50 to \$455,000
Fee Reduction	36% (611)	35% (597)	(\$50) to (\$100,000)

Augmentation des droits	Nombre et % de titulaires de permis Estimation lors de la consultation préalable	Nombre et % de titulaires de permis Nouvelle estimation des droits (septembre)	Étendue de l'augmentation (baisse)
Plus de 500%	2% (42)	1% (12)	De 1 800\$ à 12 600\$
De 250 à 500%	4% (68)	2% (31)	De 1 500\$ à 22 700\$
De 100 à 250%	10% (174)	7% (126)	De 350\$ à 100 000\$
De 50 à 100%	13% (231)	9% (162)	De 250\$ à 1 500 000\$
De 25 to 50%	20% (351)	18% (301)	De 100\$ à 4 800 000\$
De 0 to 25%	15% (257)	28% (477)	De 50\$ à 455 000\$
Réduction des droits	36% (611)	35% (597)	De (50\$) à (100 000\$)



Results Re-calculated Fees

- Licensees with largest percent increase over 500%:
 - Twelve large companies with multiple licences, radioactive devices or gauges
 - Small dollar increase (\$1,800 to \$12,000), average increase is \$7,000
- Licensees with fee increase of 250% to 500%:
 - 31 companies with multiple licences, radioactive devices or gauges, average increase \$5,800
 - Largest increase is \$22,000 (licensee has 6 licences and multiple devices)
- Licensees in range of fee increase 100% to 250%:
 - 124 substances licensees with average increase of \$3,000
 - 2 major facilities with high increases of \$28,000 & \$100,000

Résultats des droits recalculés

- Titulaires de permis dont l'augmentation des droits est supérieure à 500% :
 - 12 grandes compagnies avec des permis multiples, des appareils à rayonnement ou des jauges
 - L'augmentation reste faible en termes financiers (1 800\$ à 12 000\$); l'augmentation moyenne est de 7 000\$
- Titulaires de permis dont l'augmentation des droits varie de 250% à 500% :
 - 31 compagnies avec des permis multiples, des appareils à rayonnement ou des jauges; augmentation moyenne de 5 800\$
 - La plus forte augmentation est de 22 000\$ (6 permis et de nombreux appareils)
- Titulaires de permis dont l'augmentation des droits varie de 100% à 250% :
 - 124 titulaires de permis de substances nucléaires avec une augmentation moyenne de 3 000\$
 - 2 grandes installations subissant une augmentation de 28 000\$ et de 100 000\$ respectivement





Summary of Results Re-calculated Fees

- Over 1/3 of licensees see a decrease in fees
- Recalculation of fees has lowered impact of major (above 25%) fee increases
- Overall, the increase in fees is 41%, inflation rate ~ 17% since 1992

Résumé des résultats des droits recalculés

- Plus de 1/3 des titulaires de permis constateront une baisse des droits
- Les droits recalculés ont diminué l'impact des augmentations majeures (plus de 25%) des droits
- En général, l'augmentation des droits est de 41%; le taux d'inflation ~ 17% depuis 1992





Method of Calculating Fees

CNSC Response

- Increases in fees and impact on business:
 - Majority of responders to the business impact test survey who anticipate a significant impact will see a reduced fee increase
 - Proposed approach for phase-in under review
 - Proposed transition for substance licensees who currently pay fees once every two years; fee increases will only occur upon licence renewal or extension

Méthode de calcul des droit

Réponses de la CCSN

- Augmentation des droits et conséquences pour les affaires :
 - La majorité des répondants à l'examen du test de l'impact sur les entreprises, qui anticipent un impact important, verra une augmentation des droits moindre
 - La mise en œuvre progressive fait l'objet d'un examen.
 - Période de transition pour les titulaires de permis de substances nucléaires qui paient actuellement des droits tous les deux ans. On propose d'augmenter les droits lors du renouvellement ou du prolongement du permis





Method of Calculating Fees

CNSC Response

- 100% of formulas, weightings and compliance factors for Class II Dosimetry and Nuclear Substances modified based on feedback received and advancement of risk based regulatory program
 - o Sliding scale introduced where applicable
 - o Fees for new licences being proposed
 - o Formula weightings based on good compliance therefore fees will increase with poor performance

Méthode de calcul des droits

Réponses de la CCSN

- 100% des formules, des pondérations et des coefficients de conformité relativement aux installations de catégorie 2, aux services de dosimétrie et aux substances nucléaires sont modifiés en fonction des commentaires reçus et de l'avancement du programme de réglementation fondé sur le risque
 - o Échelle mobile lorsque c'est possible
 - o Droits proposés pour les nouveaux permis
 - o Pondération des formules fondées sur le niveau de conformité; un mauvais rendement entraînera une augmentation des droits





Fee Calculation Method in Regulations

Méthode de calcul des droits inscrite dans le règlement



CNSC Response

- Automatic changes in fee amounts:
 - Nuclear Safety and Control Act provides legislative basis for formulas in regulations rather than prescribed fees
 - Fees based on actual cost of regulation
 - CNSC proposing a transparent program – fee estimates and regulatory activity plan to be provided to licensees in advance
 - Ongoing consultation process established through CRAG

Réponses de la CCSN

- Changements automatiques dans les montants des droits :
 - La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires fournit le fondement législatif pour l'inscription des formules dans le règlement même plutôt que des droits réglementaires
 - Les droits sont fondés sur le coût réel de réglementation
 - La CCSN propose un programme transparent - les estimations des droits et les plans des activités doivent être communiqués aux titulaires de permis d'avance
 - Le GCRC fournit le cadre de consultation continue



Fee Calculation Method in Regulations

CNSC Response

- Requests fees with longer time horizon:
 - As program matures, predictability of fees will increase
 - Longer planning periods with costing information is under review but will take time
 - Examining options for improved reporting to Parliament in Report on Plans and Priorities, Departmental Performance Report, Annual Report, etc.

Méthode de calcul des droits inscrite dans le règlement

Réponses de la CCSN

- On demande l'établissement des droits sur une plus longue période :
 - Plus le programme évoluera, plus il sera facile d'estimer les droits
 - L'option des périodes de prévision prolongées fait actuellement l'objet d'un examen qui exigera du temps
 - On examine des options visant l'amélioration des rapports faits au Parlement : Rapport sur les plans et les priorités, Rapport de rendement, Départemental, Rapport annuel, etc.





Projected Costs for Fiscal Year 2003/04

Prévision des coûts pour l'exercice 2003-2004



Activities (\$ thousands)	Costs of Licences Provided Free of Charge	Non-recoverable Costs	Recoverable Costs	Total
Licensing and Certification & Examination	7,255		49,789	57,044
Contract Projects			1,022	1,022
International Obligations & Cooperation		7,283		7,283
Government Cooperation and Public Enquiries, etc.		7,840		7,840
Total Estimated 2003/04 Costs	7,255	15,123	50,811	73,189

Activités (en milliers de \$)	Coûts des permis exempts de droits	Coûts non recouvrables	Coûts recouvrables	Total
Permis, homologations, accréditations, attestations et examen	7 255		49 789	57 044
Projets à contrat			1 022	1 022
Obligations et coopération internationales		7 283		7 283
Collaboration avec le gouvernement et enquêtes publiques, etc.		7 840		7 840
Total des coûts estimés pour 2003-2004	7 255	15 123	50 811	73 189



ONGOING MANAGEMENT OF COST RECOVERY

GESTION CONTINUE DU RECOUVREMENT DES COÛTS



- **Ongoing information to licensees**
- **Dispute resolution process**
- **Representation and Terms of Reference of CRAG**

- **Information continue aux titulaires de permis**
- **Mécanisme de résolution des conflits**
- **Représentation et mandat du GCRC**



Ongoing Information to Licensees

Key licensee comments :

- Positive response to principles of openness and willingness to provide financial information
- Request for more information to be provided to understand activities being performed as the basis for the fees

Information continue aux titulaires de permis

Principaux commentaires :

- Réaction favorable aux principes de la transparence et de la bonne volonté dans la communication de l'information financière
- On demande des renseignements plus détaillés afin de comprendre les activités sur lesquelles les droits sont fondées





Ongoing Information to Licensees

CNSC Response

- Provision of information:
 - Regulatory activity plans for each major licensed facility to explain forecasted activities and related fees
 - Seeking CRAG comments on template of regulatory activities plan
 - Permanent web page created which will include program rationale, costing and fee information

Information continue aux titulaires de permis

Réponse de la CCSN

- Communication de l'information :
 - Les plans de activités de réglementation pour chaque grande installation autorisée afin d'expliquer les activités prévues et les droits correspondants
 - On demande des commentaires du GCRC sur le modèle de plan des activités de réglementation
 - On a créé une page Web où l'on présentera la raison d'être du programme, l'établissement des coûts et des renseignements sur les droits





Dispute Resolution Process

Key licensee comments:

- Request for a resolution process to include an outside decision body such as an independent arbitrator
- Request for an expanded scope of resolution process to include avenue for contesting the level and effectiveness of regulatory effort applied to individual licensees

Mécanisme de résolution des conflits

Principaux commentaires :

- Le mécanisme de résolution des conflits doit prévoir un organisme décisionnel externe, par exemple un arbitre indépendant
- Il faut élargir la portée du mécanisme de résolution des conflits afin de permettre à chaque titulaire de permis de contester l'ampleur et l'efficacité de l'effort de réglementation qui lui est associé





Dispute Resolution Process

CNSC Response

- Dispute Resolution:
 - Establish a formal dispute resolution process to address licensees complaints regarding the administration of fees
 - CNSC is responsible, under law, for regulating the nuclear industry
 - external dispute resolution would infringe on independence
 - Formalize internal process to resolve disputes over regulatory activities

Mécanisme de résolution des conflits

Réponses de la CCSN

- Résolution des conflits :
 - Établir un mécanisme officiel de résolution des conflits pour traiter les plaintes des titulaires de permis au sujet de l'administration des droits
 - En vertu de la loi, la CCSN est responsable de la réglementation de l'industrie nucléaire – un mécanisme de résolution externe des conflits entraverait son indépendance
 - Formaliser le processus interne pour résoudre les conflits au sujet des activités de réglementation





CRAG

Key licensee comments:

- Positive response to establishment of CRAG
- Request to expand representation of specific licensing sectors
- No comment received on proposed terms of reference with exception to links to dispute resolution
- Licensees need to know who represents them on CRAG

GCRC

Principaux commentaires :

- Réaction favorable à la création du GCRC
- On demande d'accroître la représentation de certains groupes de titulaires de permis
- Aucun commentaire n'a été formulé sur le mandat proposé, à l'exception de la nécessité de faire des liens avec le mécanisme de résolution des conflits
- Les titulaires de permis doivent savoir qui les représente au sein du GCRC





CRAG

CNSC Response

- Representation & Terms of Reference:
 - Representation expanded to include two new members
 - Terms of reference expanded to include a window to discuss level of regulatory effort applied to determine fees for sectors of licensees
 - Permanent web page created with contact information, notice of meetings, etc.

GCRC

Réponses de la CCSN

- Composition et mandat :
 - On ajoute deux nouveaux membres
 - On élargit le mandat pour discuter du niveau d'activités de réglementation requis, sur lequel est basé la détermination des droits pour les divers groupes de titulaires de permis
 - On crée une page Web pour présenter les renseignements sur les personnes–ressources, les avis de réunion, etc.





OVERVIEW

- Support was received for the underlying principles of proposed program, that fees would be based on actual cost of regulation, and change with risk and licensee performance
- In response to licensee comments modifications have been made to all six key elements of the program:
 1. Costing Framework
 2. Proposed Method of Calculating Fees
 3. Fee calculation method included in fees regulations.
 4. Ongoing information to licensees
 5. Dispute resolution process
 6. Representation and terms of reference of CRAG

EN BREF

- On appuie les principes sous-jacents du programme proposé, et le fait d'établir les droits sur le coût réel de la réglementation et de tenir compte du risque et du rendement
- En réponse aux commentaires des titulaires de permis, on a apporté des modifications à chacun des six éléments du programme :
 1. Cadre pour l'établissement des coûts
 2. Méthode proposée de calcul des droits
 3. Méthode de calcul des droits inscrite dans le règlement
 4. Information continue aux titulaires de permis
 5. Mécanisme de résolution des conflits
 6. Représentation et mandat du GCRC





NEXT STEPS

- Finalization of regulatory package
- Pre-publication in Canada Gazette Part 1 – shortly – with comment/consultation period
- Publication in Canada Gazette Part II
- Implementation proposed for 2003

PROCHAINES ÉTAPES

- Achever la préparation du texte de réglementation
- Prépublication dans la partie 1 la Gazette du Canada – bientôt/prochainement – avec les commentaires de la période de consultation
- Mise en oeuvre prévue pour 2003

