



National Defence

Deputy Minister
National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Défense nationale

Sous-ministre
Quartier général de la Défense nationale
Ottawa, (Ontario)
K1A 0K2

JUL 24 2020

Mr. Yves Giroux
Parliamentary Budget Officer
Office of the Parliamentary Officer
99 Bank Street, 9th Floor
Ottawa, ON K1A 0A9

Dear Mr. Giroux:

I am writing in response to your July 6, 2020, request (IR0502) for information and data on the Canadian Surface Combatant (CSC) Project as part of your analysis of the construction cost of the CSC as compared to the FREMM and Type-31 frigates designs.

I am pleased to provide your office with five documents in response to your request, in addition to the formal reply form. The documents include timelines and assumptions, costing data, general characteristics, and the potential risks involved in changing the selected Type-26 design of the CSC project.

I must emphasize that when comparing the CSC project and the procurement programs implemented by other nations, it is important to consider the different manner in which countries approach their naval capabilities.

For example, Navies typically have several different classes or variants of ships in their fleet to address specific mission sets, which, when combined, fulfill their overall military requirements. This includes designated classes of ships with specific and unique capabilities related to anti-submarine warfare, air-defence platforms, or command and control-figured destroyer-class ships.

The Royal Canadian Navy, however, is pursuing a single, multi-purpose, warship to fulfill the Navy's capability requirements within a single design. The CSC project approach avoids the additional through-life costs associated with training crews for

Canada 

different platforms and promotes cost savings and efficiencies in maintenance and in-service support.

As such, it is important for any comparison assessment to include how a nation approaches fulfilling their mission set, via the composition of their fleet, to avoid an inaccurate comparison of ships and associated costs.

With respect to Canada's CSC project, I am pleased to report that since our last update to you in 2019, we have made real progress in advancing the design phase of the project.

Through this phase, National Defence has developed a better understanding of design methodology and build schedules through discussions with the contractor and lessons learned from BAE System's Type-26 build program.

Significant work is currently ongoing by Canada's contractor, Irving Shipbuilding Inc., to update the project's design and build schedule as the outcomes of the Requirements Reconciliation process are incorporated into the design. As National Defence continues to gain better clarity on timelines, the schedule for construction and ship delivery may continue to evolve.

In addition, while the project schedule for the CSC has not been significantly impacted by the COVID-19 pandemic to date, National Defence continues to assess how the pandemic will impact the future build schedule.

As part of your analysis, you will also likely consider the potential impacts of a change to the selected CSC design. For example, selecting a new design could create a number of significant risks including contract termination costs, legal support costs, additional requirement reconciliation costs, and costs involved with project delays – including potential job losses at Canadian shipyards. A change in selected design, and potential costs and delays, could also negatively impact the broader National Shipbuilding Strategy and its associated schedule and timelines.

Next Steps

A meeting will be scheduled with your officials at your convenience to walk through the enclosed information and answer any questions your staff may have. Department officials will be in contact with your staff to schedule this meeting.

We understand that your staff may verify the enclosed data with third parties. We respectfully ask that you do not share the information and the data found in TAB 5 as it contains data that remains commercially sensitive. All other documents provided can be shared with third parties for the purpose of your analysis.

As you are aware, work is currently underway to modify the selected concept ship design to meet CSC system requirements. As this process unfolds, National Defence is committed to providing PBO with updated costing and timeline information once available in late fall 2020.

For your records, please find enclosed the required Reply Form.

I look forward to our continued collaboration.

Sincerely,


Jody Thomas

Enclosures: 6

List of Enclosed Documents

- **TAB 1** – Project Timelines and Assumptions
- **TAB 2** – Materiel, Labour, Spares, and Ammunition Costs
- **TAB 3** – CSC Characteristics Placemat
- **TAB 4** – CSC Costs Incurred To Date
- **TAB 5** – Change in design – incurred costs
- **TAB 6** – Reply Form



National Defence

Deputy Minister
National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Défense nationale

Sous-ministre
Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

JUL 24 2020

Monsieur Yves Giroux
Directeur parlementaire du budget
Bureau du directeur parlementaire du budget
99, rue Bank, 9^e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0A9

Monsieur,

La présente fait suite à votre lettre du 6 juillet 2020, demande (IR0502) d'information et de données sur le projet de navire de combat de surface canadien (NCSC) dans le cadre de votre analyse du coût de construction du NCSC par rapport aux concepts de la frégate multi-missions (FREMM) et de la frégate de type 31 (T31).

En réponse à votre demande, j'ai le plaisir de transmettre à votre bureau cinq documents ainsi que le formulaire officiel de réponse. Les documents comprennent les échéanciers et les hypothèses, les données d'établissement des coûts, les caractéristiques générales et les risques potentiels associés à la modification du concept de la frégate de type 26 choisi pour le projet du NCSC.

Je dois souligner qu'au moment de comparer le projet du NCSC à des programmes d'approvisionnement mis en œuvre par d'autres pays, il importe de prendre en compte l'approche particulière qu'applique chaque pays à ses capacités navales.

Par exemple, les marines possèdent généralement des flottes de classes ou de variantes de navires différentes pour s'acquitter de missions particulières. Ces flottes, lorsque combinées, répondent à l'ensemble des exigences militaires. Cela comprend des classes désignées de navires dotés de capacités particulières et uniques liées à la lutte anti-sous-marine, aux plateformes de défense aérienne ou aux destroyers conçus en fonction du commandement et du contrôle.

La Marine royale canadienne, cependant, cherche à se doter d'un navire de guerre unique et polyvalent qui répondra à ses besoins en matière de capacités dans le cadre d'un seul

Canada

concept. L'approche du projet du NCSC permet d'éviter les coûts supplémentaires du cycle de vie associés à l'entraînement des équipages sur différentes plateformes et favorise des économies de coûts et des gains d'efficacité dans les domaines de l'entretien et du soutien en service.

Il est donc important, dans le cadre de toute évaluation comparative, de tenir compte de la manière dont un pays aborde la réalisation de son ensemble de missions, par le biais de la composition de sa flotte, pour éviter des inexactitudes dans la comparaison des navires et des coûts connexes.

En ce qui a trait au projet canadien du NCSC, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis la dernière mise à jour que nous vous avons présentée en 2019, nous avons accompli de réels progrès dans la phase de conception du projet.

Pendant cette phase, la Défense nationale a acquis, au fil d'échanges avec l'entrepreneur et grâce aux enseignements tirés du programme de construction des T26 de BAE Systems, une meilleure compréhension de la méthodologie de conception et des calendriers de construction.

L'entrepreneur choisi par le Canada, Irving Shipbuilding Inc., s'emploie actuellement à actualiser le calendrier de conception et de construction du projet, à mesure que les résultats du processus de rapprochement des exigences sont intégrés dans la conception. Le calendrier de construction pourrait continuer à évoluer à mesure que la Défense nationale se fait une idée plus claire des échéances.

D'autre part, bien que la pandémie de COVID-19 ait eu très peu d'effets, jusqu'à présent, sur le calendrier du projet du NCSC, la Défense nationale continue d'évaluer les répercussions qu'elle va avoir à l'avenir sur le calendrier de construction.

Dans le cadre de votre analyse, vous prendrez probablement en compte les effets potentiels du changement de concept choisi pour le NCSC. Par exemple, le choix d'un nouveau concept peut présenter un certain nombre de risques importants, comme des coûts de résiliation des contrats, des frais de soutien juridique, des coûts supplémentaires associés au rapprochement des exigences et des coûts liés aux retards dans la réalisation du projet, y compris de possibles pertes d'emploi dans des chantiers navals canadiens. La modification du choix du concept, avec ses coûts et retards potentiels, pourrait aussi avoir une incidence négative sur la Stratégie nationale de construction navale dans son ensemble, ainsi que sur son calendrier et ses échéances.

Prochaines étapes

Une réunion sera organisée à votre convenance pour passer en revue les renseignements ci-joints et pour répondre aux questions que votre personnel pourrait avoir. Les

représentants du Ministère communiqueront avec votre personnel pour fixer la date de cette réunion.

Nous comprenons que votre personnel pourrait vérifier les données ci-jointes auprès de tiers. Nous vous demandons respectueusement de ne pas communiquer les informations et les données figurant à l'onglet 5, car elles contiennent des données commercialement sensibles. Tous les autres documents fournis peuvent être communiqués à des tiers aux fins de votre analyse.

Comme vous le savez, le travail de modification du concept de navire choisi est déjà en cours afin de satisfaire les exigences en ce qui concerne les systèmes du NCSC. Au fur et à mesure du déroulement de ce processus, la Défense nationale s'engage à fournir au directeur parlementaire du budget des renseignements à jour sur les coûts et les échéanciers lorsqu'ils seront disponibles à la fin de l'automne 2020.

Vous trouverez ci-joint, pour vos dossiers, le formulaire de réponse requis.

Me réjouissant à l'avance de notre collaboration continue dans ce dossier, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.



Jody Thomas

Pièces jointes : 6

Liste des pièces jointes

- **ONGLET 1** – *Project Timelines and Assumptions*
- **ONGLET 2** – *Materiel, Labour, Spares, and Ammunition Costs*
- **ONGLET 3** – *CSC Characteristics Placemat*
- **ONGLET 4** – *CSC Costs Incurred To Date*
- **ONGLET 5** – *Change in design – incurred costs*
- **ONGLET 6** – *Reply Form*