



The Law Society of
Upper Canada | Barreau
du Haut-Canada

legal aid Bulletin

September 1995, No 103

Government assures funding for legal aid

It was a summer of great uncertainty regarding the provincial government's commitment to fund the Legal Aid Plan. The uncertainty was compounded by mounting speculation that the government would make further cuts to the Plan as outlined in the Common Sense Revolution. Since June, the Legal Aid Committee of the Law Society has been working to get assurances that the government would honour the four year funding arrangement established a year ago.

When the Attorney General stated he was uncertain whether lawyers would be paid for past services, a ripple of confusion was felt through the justice system as lawyers began refusing to represent legally aided clients.

On September 13, the government clarified its position and stated it would honour the four year funding arrangement and it would not further reduce the Plan's budget from levels in the Memorandum of Understanding (MOU).

On September 28, the Attorney General responded to the Treasurer of the Law Society's request for further clarification by setting out the government's commitment to honour funding obligations detailed in the MOU, along with its commitment to pay lawyers for past and continuing services. This represents a significant step forward from the government's earlier refusal to provide funding according to the MOU, and dispels the threat of deeper funding cuts as set out in the

Common Sense Revolution.

In his last letter to the Treasurer, the Attorney General stated, "*The government will honour its statutory and other legal obligations to the Law Society of Upper Canada. It will honour the Memorandum of Understanding. I acknowledge that the certificate program has always been and continues to be managed on a cash flow basis and the MOU was not intended to provide funds to pay for all past work performed or certificates issued at any given moment in time.*"

With this reaffirmation of the government's obligation, the Law Society

will continue to administer the Plan and, subject to the overriding control and funding from the government, take all reasonable steps to meet the Law Society's obligation to administer the Plan under the Act.

The Attorney General also announced that Stanley M. Beck would chair an advisory committee to review the certificate program's cost and payments processes. The Law Society looks forward to working with Mr. Beck who will assist the Plan in making the transition from an open-ended funding arrangement to a capped funding model.

An outline of the task ahead...

Now that the risk of the government's refusal to pay for outstanding accounts and the possibility of cuts to the funding provided by the MOU have been avoided, the Law Society continues to discuss with the government ways to ensure that payments by the Plan are made in a reasonable timeframe. The Society has also retained counsel and is currently developing its position to respond to litigation brought in a class action suit against the government and the Law Society.

Living To the MOU

As we address ways to alleviate current cashflow problems, the Law Society realizes the long-term stability of the Plan rests with our ability to manage within the reduced and fixed fund-

ing levels provided by the MOU. *It is clear that managing the Plan to the MOU budget is essential to preserving the funding commitments of the MOU for the remaining three years.*

To achieve this, it is critical that we continue to work toward implementing cost savings measures that eliminate the likelihood of facing similar shortfalls in the next three years. This process is a continuation of the exercise initiated last spring by the Legal Aid Committee of the Law Society to give the Plan greater financial predictability.

Consultations with the Profession

The Consultation process this summer was a valuable exercise, providing in-

continues...



formation which assisted decision-making by the Legal Aid Committee and Convocation. While it was clear that our task would not be a simple one, the overwhelming majority of lawyers recognized the need to cut costs, often pointing to inefficiencies in the current system. Many suggestions are being incorporated into measures currently under development for review by the Legal Aid Committee.

The consultations consisted of 47 meetings held throughout the province from July 31 to August 16. A total of 1,127 surveys were completed by lawyers. In addition, lawyers were asked to give their input on proposed measures by writing to the Law Society or calling a hotline number established to deal with legal aid comments. Over 130 letters were received during the consultation period, and 63 messages were recorded on the hotline. Letters and suggestions are still being received by the Law Society.

Using the advice and input received during consultations this summer, the Legal Aid Committee is preparing a Phase II Workplan which will bring more options to Convocation as requested at the Special Convocation on Legal Aid in August.

The Legal Aid Committee will consider a draft workplan at its meeting on October 11, and circulate copies for comments from representative organizations. Given the urgency for implementing further measures later this year, interested individuals are asked to contact Maria Bredin at the Legal Aid Plan at (416) 979-2352 ext. 6507, for copies of the workplan after October 18.

At the end of October, we will again devote a special Convocation to

deal with the issues surrounding the Legal Aid Plan. The profession will be advised of the date once plans are finalized.

Managing on a Fixed and Reduced Budget

The challenge of living within the fixed funding levels of the MOU is significant. To appreciate the task ahead, consider the amount by which the Plan must reduce its expenditures for certificates during the MOU:

Actual expenditures for certificates in 1994/95 = \$263.4 million

Net cost for certificates budgeted in the MOU for 1995/96 = \$193.5 million

Net cost for certificates budgeted in the MOU for 1996/97 = \$183.3 million

Net cost for certificates budgeted in the MOU for 1997/98 = \$170.7 million

Net cost for certificates budgeted in the MOU for 1998/99 = \$158.9 million

These figures represent a substantial reduction in services provided by the Plan.

The reductions are driven by the funding levels from the provincial government outlined in the MOU. Government contributions have been reduced from \$195 million received in 1994/95, to \$188 million allocated this year, with further reductions for the following three years, leaving government contributions at \$167 million.

The need for further cost-saving measures

To meet our challenge and manage through the transition of the Plan from an open-ended funding arrangement to fixed and reducing levels, Convocation approved in August a number of measures listed below which will result in \$40 million in annual savings for the Plan.

While demand for certificates decreased last year, and continues to decline this fiscal year, an increase in the number of accounts received this year, along with an increase in the average cost per account, has driven up costs

for this year beyond projections. This has caused an inevitable increase in the time period for payment of accounts, given the fixed funding levels provided by the government.

Delays in the Payment Period for Lawyers

The increase in the time period for payment experienced by lawyers submitting bills to the Plan is the direct result of the amount of money that is flowed to the Plan. The government is currently paying our annual budget in monthly instalments. In the last few months, these instalments have failed to match the level of accounts received by the Plan.

While difficulties for lawyers caused by these delays is clear to both the Plan and the Law Society, the necessity for delays was imposed on the Plan by the funding limits of the MOU, the change to monthly instalments by the government, and an increase in the average cost and number of accounts submitted by lawyers. The Law Society continues to work with the government to find other ways to provide funds to the Plan that would allow for the payment of accounts in a reasonable time.

To return to the shorter usual time period for payment will require further cost savings measures which will provide savings over the term of the MOU. Given that our current costs have been driven by a change in billing patterns by lawyers that has only been apparent since the start of this fiscal year, the Law Society requires some flexibility over the coming months to respond expeditiously to the need for savings and changing trends in billing patterns in the future.

Future cuts to services

While we recognize that consultations this summer were initiated primarily to address the short term cashflow issues, many ideas for systemic changes to the Plan came forward. It is essential that work continue immediately and urgently on these longer term fundamental changes to the Plan, to allow budget targets to be met at future years.

Tip

The Plan will place accounts billing for disbursements only into the faster payment stream. For example, for large disbursements, solicitors may bill the Plan enclosing a copy of an invoice for which they have incurred liability.

At this basic level, methods must be developed and implemented to ensure that the financial projections on which the Plan's budgets are based can

be achieved.

There are no quick or painless solutions to the problem of cost overruns. Immediate action is required by the

Plan and by lawyers providing legal aid services in order to reduce costs and achieve financial predictability over the full term of the MOU.

Summary of cost-saving measures approved in August

On August 29, a special Convocation on Legal Aid was held to expedite the approval of measures that would begin to reduce costs for the Plan.

A number of issues were returned to the Legal Aid Committee for further review and more options for cost savings were to be developed. The Committee intends to return to Convocation in October with a workplan addressing Phase II of measures to save costs and ensure financial predictability.

Below is a summary of the measures approved in August, along with the implementation date for each measure. More details are being provided to the area offices as they are finalized. For further clarification on any of the measures listed below, please contact your local area office or call Maria Bredin (416) 979-2352 ext. 6507 at the Ontario Legal Aid Plan.

FAMILY LAW

1. The elimination of certificates for divorce. Disbursements would continue to be covered for clients who are in receipt of family benefits (FBA) or general welfare (GWA).
Implementation Date: July/95
2. Prior to applying, applications to vary support orders must proceed to a variation conference.
Implementation Date: January/96; requires amendments to the Regulation, and further work with the Ministry of Community and Social Services and the Family Support Plan.

IMMIGRATION AND REFUGEE LAW

3. A reduction by 10 hours in the time allowed to prepare for hearings before the Refugee Division
Implementation Date: October/95; requires an amendment to the Regulation.
4. The elimination of the allowance for travel time for interpreters in immigration cases, and a cap of 10 hours for interpreter time.
Implementation Date: October 1/95

CIVIL LAW

5. The elimination of coverage for wrongful dismissal cases.
Implementation Date: July/95

CRIMINAL LAW

6. The elimination of payment for pre-trial meetings with Crown Attorneys.
Implementation Date: October/95; requires an amendment to the Regulation.
7. Establish budgets, after consultation with counsel, for big criminal trials where costs are expected to exceed \$20,000 for single accused and \$50,000 for multiple accused.
Implementation Date: October/95; requires an amendment to the Regulation.
8. Junior counsel to be paid only at junior counsel rates.
Implementation Date: October 1/95

9. Criteria to preclude the retention of co-counsel except in the most exceptional of cases.
Implementation Date: October/95

FINANCIAL CONTRIBUTIONS AND ELIGIBILITY FOR CLIENTS

10. Amendments to the Plan's Financial Eligibility Guidelines
Implementation Date: September 5/95
11. A \$25 fee for applicants who are not in receipt of family benefits or welfare.
Implementation Date: October 1/95
12. A \$25 fee in order to appeal an Area Director's decision to an Area Committee. This fee would not be paid by persons who are in receipt of family benefits or welfare.
Implementation Date: October 1/95

COST SAVING MEASURES ADDRESSING STANDARDS IN PRACTICING AND BILLING BY LAWYERS

13. The creation of Standards of Practice.
Implementation Date: to be announced
14. The creation of Hard Caps. Lawyers at the basic level will be capped at \$150,000, while lawyers at Tier 2 and Tier 3 will be respectively capped at \$168,750 and \$187,500.
Implementation Date: Fiscal year April/96-to-March/97; requires an amendment to the Regulation.
15. The elimination of most payments for travel by counsel and duty counsel. Discretion from the area director is available only for travel farther than 50 km. one way, and for travel outside the Greater Toronto Area (GTA). The GTA includes Metro Toronto, Peel, Halton, York and Durham.
Implementation Date: October/95; requires an amendment to the Regulation.
16. Providing detailed information to lawyers on financial eligibility criteria and the financial disclosure of the client who has been granted a certificate.
Implementation Date: September 1/95



The Law Society of
Upper Canada

Barreau
du Haut-Canada

L'aide juridique en bref

Septembre 1995, n° 103

Le financement public de l'aide juridique est garanti

Le gouvernement provincial a maintenu tout l'été le Régime d'aide juridique dans la plus grande incertitude. L'engagement financier du gouvernement était d'autant plus équivoque que les conjectures sur une nouvelle réduction des dépenses du Régime, annoncée dans la Révolution du bon sens, allaient bon train. Le Comité de l'aide juridique du Barreau cherchait depuis juin dernier à obtenir du gouvernement l'assurance qu'il respecterait l'entente quadriennale de financement, signée l'année passée.

Le procureur général a semé le désarroi dans le monde de la justice et les avocats et avocates ont commencé à se dessaisir de leurs mandats d'aide juridique lorsqu'il a déclaré qu'il n'était pas sûr que les avocates et les avocats seraient payés pour les services déjà rendus.

Le 13 septembre, le gouvernement clarifiait sa position : il déclarait qu'il respecterait le protocole d'entente de quatre ans et n'effectuerait pas de nouvelles compressions budgétaires.

Le 28 septembre, le procureur général répondait à la demande d'éclaircissements de la trésorière du Barreau. Il réaffirmait l'engagement, au nom du gouvernement, de faire honneur à ses obligations financières énoncées dans le protocole d'entente et celui de payer la profession pour ses services passés et futurs. Cela constitue un net progrès, après le refus initial de financer le Régime selon les modalités du protocole d'entente, qui permet de dissiper les craintes de coupures

additionnelles annoncées dans la Révolution du bon sens.

Comme le déclarait le procureur général dans sa dernière lettre à la trésorière, *«Le gouvernement s'acquittera des obligations légales qu'il a contractées auprès du Barreau du Haut-Canada. Il respectera le protocole d'entente. Je reconnais que la gestion des certificats a toujours été et continuera d'être fonction de la trésorerie et que le but du protocole d'entente n'était pas d'injecter des fonds qui serviraient à payer tous les services antérieurs ou les certificats délivrés à un moment donné.»*

Au vu de la réaffirmation de

l'engagement du gouvernement, le Barreau continuera d'administrer le Régime et, sous réserve de l'autorité suprême et du financement du gouvernement, prendra les mesures voulues pour remplir ses fonctions d'administrateur, conformément à la Loi.

Le procureur général a également annoncé que Stanley M. Beck prendrait la tête d'un comité consultatif qui examinerait le coût et les méthodes de paiement des certificats. Le Barreau se réjouit à l'idée de travailler avec M. Beck pour faciliter la transition d'un mécanisme de financement ouvert à un modèle de financement fermé.

Ce qui nous attend maintenant...

Puisque le refus de paiement des comptes en souffrance ou la réduction des fonds prévus dans le protocole d'entente ne sont plus à craindre, le Barreau poursuit ses négociations avec le gouvernement sur les mesures à prendre pour que les membres soient payés dans des délais raisonnables. Le Barreau a également retenu les services d'un avocat et se prépare à se défendre contre un recours collectif qui a été présenté contre lui et le gouvernement.

Rester fidèle au protocole d'entente

Le Barreau est conscient, alors qu'il s'efforce d'alléger les problèmes actuels de trésorerie, que la stabilité durable du Régime dépend de sa

capacité à le gérer dans les limites du protocole d'entente, qui prévoit une réduction des seuils de financement. *De toute évidence, le respect des engagements financiers pris dans le protocole d'entente pour les trois prochaines années dépend d'une gestion conforme au budget fixé par celui-ci.*

Il est donc indispensable que nous poursuivions nos efforts de réduction des coûts pour éviter qu'un tel déficit ne se reproduise dans les trois prochaines années. Cette démarche est conforme à l'action du Comité de l'aide juridique du Barreau, depuis le printemps dernier, pour assurer une plus grande constance au Régime.

suite...



Dialogue avec la profession

Le processus de consultation qui a eu lieu cet été nous a fourni des renseignements utiles, qui ont facilité les décisions du Comité de l'aide juridique et du Conseil. Si nous étions conscients de la difficulté de la tâche, les membres de la profession ont, à une majorité écrasante, reconnu la nécessité de réduire les coûts et souvent signalé les lacunes du système actuel. De nombreuses suggestions feront partie de la série de mesures qui sera soumise à l'examen du Comité de l'aide juridique.

Au total, 47 rencontres ont eu lieu du 31 juillet au 16 août dans l'ensemble de la province et 1 127 avocats et avocates ont rempli les questionnaires. La profession avait également été invitée à donner son avis sur les mesures proposées en écrivant au Barreau ou en appelant un numéro spécial. Le Barreau a reçu plus de 130 lettres et 63 messages téléphoniques pendant la période de consultation et continue d'en recevoir.

Fort de ces observations, le Comité de l'aide juridique prépare actuellement la phase II de son plan d'action qui présentera un plus grand nombre d'options au Conseil, comme il le lui a demandé lors de l'assemblée extraordinaire d'août dernier qui était consacrée à l'aide juridique.

Le Comité de l'aide juridique examinera l'ébauche du plan d'action lors de sa réunion du 11 octobre et en enverra des copies aux organismes concernés. Devant l'urgence des mesures à prendre pour le restant de l'année, les personnes intéressées pourront en obtenir des copies, après le 18 octobre, en communiquant avec M^{me} Maria Bredin au Régime d'aide juridique de l'Ontario au

(416) 979-2352, poste 6507.

Une nouvelle assemblée extraordinaire du Conseil sera consacrée à l'aide juridique fin octobre. La profession sera avisée de la date exacte dès que le programme aura été arrêté.

Les impératifs d'un budget fixe et réduit

Le respect des seuils fixes de financement prévus dans le protocole d'entente constitue un défi majeur. Il suffit, pour apprécier la difficulté de la tâche, de voir l'importance de la réduction des dépenses prévues pour les certificats pendant la durée du protocole d'entente.

Dépenses réelles des certificats en
 1994-1995 = 263,4 millions de dollars
 Coût net des certificats, budget 1995-1996 = 193,5 millions de dollars
 Coût net des certificats, budget 1996-1997 = 183,3 millions de dollars
 Coût net des certificats, budget 1997-1998 = 170,7 millions de dollars
 Coût net des certificats, budget 1998-1999 = 158,9 millions de dollars

Ces chiffres supposent une réduction considérable des services couverts par le Régime.

Ces compressions s'expliquent par les seuils de financement du gouvernement provincial qui sont décrits dans le protocole d'entente. Sa contribution ne cesse de baisser, passant de 195 millions de dollars en 1994-1995 à 188 millions cette année et finalement à 167 millions de dollars.

D'autres mesures d'économie s'imposent

Pour sortir de la crise et épauler le Régime en période de transition (réduction et plafonnement du financement), le Conseil a approuvé, en août dernier, un train de mesures qui permettra d'économiser annuellement 40 millions de dollars.

Malgré la baisse de la demande au cours du présent exercice et du précédent, les coûts ont dépassé toutes

les projections en raison de la hausse du nombre et du coût moyen des comptes reçus cette année. Cela a entraîné un rallongement inévitable du délai de paiement des comptes, le financement public étant plafonné.

Les retards de paiement des comptes

L'accroissement du délai de paiement des comptes présentés au Régime est directement lié aux rentrées d'argent du Régime. Or, les mensualités qu'il reçoit du gouvernement pour son budget annuel n'ont pas été, ces derniers mois, à la hauteur des comptes qui lui ont été soumis.

Le Régime et le Barreau ne sont pas sans ignorer les difficultés que ces retards causent à la profession, mais le Régime a été forcé d'agir ainsi sous la contrainte des seuils de financement de l'entente, de la mensualisation des fonds publics et de la hausse du coût moyen et du nombre de comptes. Le Barreau poursuit ses pourparlers avec le gouvernement au sujet du financement du Régime pour accélérer le paiement des comptes.

Il faudra, si l'on veut revenir aux délais précédents, prendre des mesures additionnelles pour comprimer les dépenses sur toute la durée du protocole d'entente. Comme l'état actuel des coûts exprime des changements dans le mode de facturation des membres qui ne sont apparus qu'au début du présent exercice, le Barreau aura besoin d'une certaine liberté d'action dans les mois à venir afin de pouvoir rapidement effectuer de nouvelles économies et s'adapter à l'évolution des tendances et des habitudes de facturation.

La compression future des services

Bien que la consultation de cet été ait eu, pour objectif premier, de régler les problèmes de trésorerie immédiats, de nombreuses idées ont été avancées sur les changements fondamentaux qui pourraient être apportés au Régime. Ce processus de réflexion sur la réforme en profondeur et à long terme du Régime doit se poursuivre de toute urgence afin que les objectifs budgétaires puissent être atteints au

Un Conseil!

Le Régime traitera plus rapidement les factures de débours uniquement. Pour un gros montant, par exemple, il suffit d'envoyer au Régime une copie de la facture dont vous êtes redevable.

cours des prochaines années.

À ce premier niveau, il convient de mettre au point une méthode qui permettra de réaliser les projections financières sur lesquelles reposent les

budgets du Régime.

Il n'existe pas de solution miracle pour remédier au dépassement des coûts. Le Régime et les membres qui acceptent des mandats d'aide juridique

doivent prendre des mesures d'urgence afin de réduire les coûts et d'assurer une certaine constance financière pendant toute la durée de l'entente.

Résumé des mesures d'économie approuvées en août

Le 29 août, le Conseil s'est réuni en assemblée extraordinaire pour accélérer l'approbation d'une première série de mesures visant à réduire les coûts du Régime.

Le Comité de l'aide juridique a été chargé d'examiner plus en profondeur certaines questions et de proposer un plus grand choix de mesures d'économie. Le Comité a l'intention de présenter au Conseil d'octobre la deuxième phase de son plan d'action (réduction des coûts et prévisibilité financière).

Nous vous présentons ci-dessous un résumé des mesures approuvées en août avec les dates de mise en application. Une description plus détaillée est fournie aux bureaux régionaux d'aide juridique. Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le bureau régional le plus proche ou de téléphoner à M^{me} Maria Bredin au (416) 979-2352, poste 6507 au Régime d'aide juridique de l'Ontario.

DROIT DE LA FAMILLE

1. Élimination des certificats pour le divorce. Les débours sont couverts pour les personnes qui reçoivent des allocations aux termes de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l'aide sociale générale.
Application : juillet 1995.
2. Avant de demander l'aide juridique, les requêtes en modification d'une ordonnance alimentaire doivent être examinées en conférence.
Application : janvier 1996, sous réserve de la modification du Règlement et de la collaboration du ministère des Services sociaux et communautaires et du Régime des obligations envers la famille.

IMMIGRATION ET RÉFUGIÉS

3. Réduction de 10 heures du temps admis pour se préparer à l'audience devant la Section du statut de réfugié.
Application : octobre 1995, sous réserve de la modification du Règlement.
4. Élimination de l'indemnité de déplacement des interprètes dans les causes d'immigration et maximum de 10 heures d'interprétation.
Application : 1^{er} octobre 1995.

CAUSES CIVILES

5. Élimination de la prise en charge du congédiement injustifié.
Application : juillet 1995

DROIT CRIMINEL

6. Élimination des honoraires pour les rencontres préalables au procès avec les procureur(e)s de la Couronne.
Application : octobre 1995, sous réserve de la modification du Règlement.
7. Établissement d'un budget, après la rencontre avec la défense, pour les procès dont les coûts devraient dépasser 20 000 \$ (accusé(e) unique) ou 50 000 \$ (accusé(e)s multiples).
Application : octobre 1995, sous réserve de la modification du Règlement.
8. Rémunération des avocat(e)s adjoint(e)s à ce titre.
Application : 1^{er} octobre 1995.

9. Adoption de critères empêchant le recours à deux avocat(e)s sauf dans des cas exceptionnels.
Application : octobre 1995.

PARTICIPATION ET ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRES

10. Modifications des principes d'admissibilité financière du Régime.
Application : 5 septembre 1995
11. Droits de 25 \$ pour les personnes ne touchant pas de prestations familiales ou d'aide sociale.
Application : 1^{er} octobre 1995.
12. Droits de 25 \$ pour faire appel devant le Comité régional de la décision du (de la) directeur(trice) régional(e), sauf pour les personnes touchant des prestations familiales ou de l'aide sociale.
Application : 1^{er} octobre 1995.

MESURES D'ÉCONOMIE : NORMES DE PRATIQUE ET FACTURATION

13. Création de normes de pratique.
Date d'application à annoncer.
14. Création de plafonds. Le revenu des avocat(e)s au niveau de base sera plafonné à 150 000 \$, celui des avocat(e)s aux niveaux 2 et 3 à 168 750 \$ et 187 500 \$ respectivement.
Application : exercice 1996-1997, sous réserve de la modification du Règlement.
15. Élimination de la plupart des indemnités de déplacement pour les avocat(e)s de la défense et les avocat(e)s de service. Pouvoir discrétionnaire du (de la) directeur(trice) régional(e) limité aux déplacements de plus de 50 km (aller seul) à l'extérieur de la région torontoise (CUT, Peel, Halton, York et Durham).
Application : octobre 1995, sous réserve de la modification du Règlement.
16. Information détaillée à fournir aux avocat(e)s sur les critères d'admissibilité financière et les renseignements financiers à obtenir des bénéficiaires ayant reçu des certificats.
Application : 1^{er} septembre 1995