



Budget de fonctionnement 2018-2019

Éric Filteau,
Vice-recteur aux finances et aux infrastructures

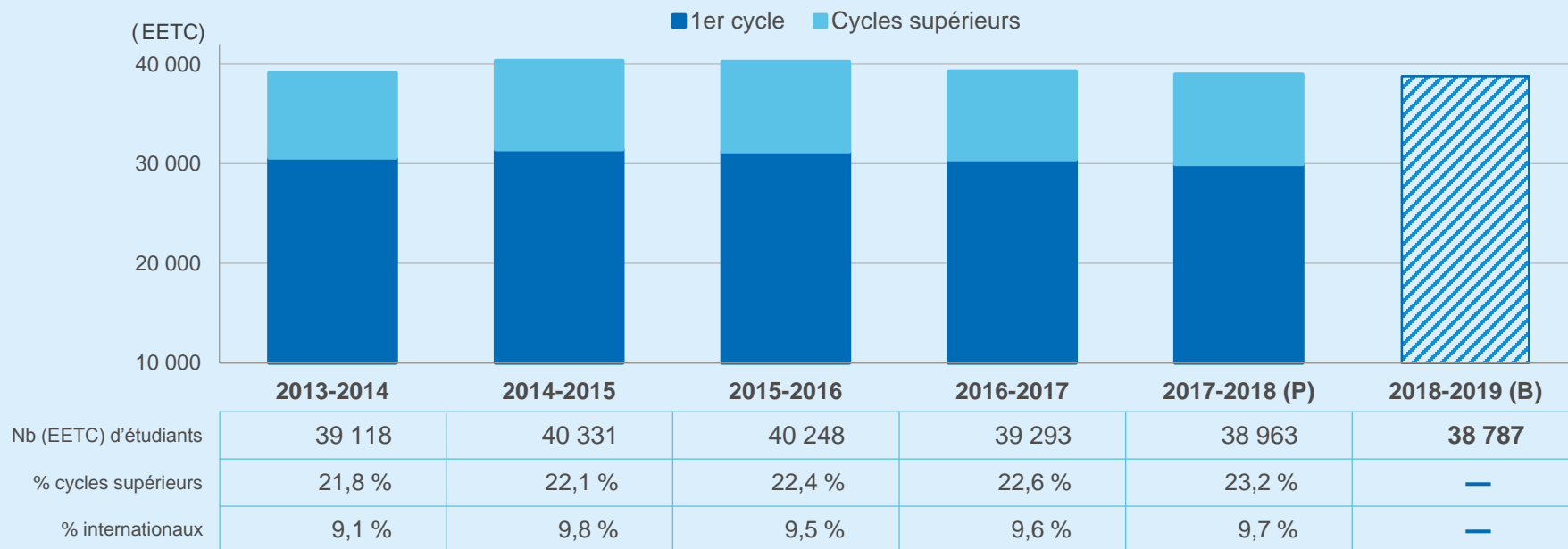
Présentation à l'Assemblée universitaire - 16 avril 2018

Université 
de Montréal et du monde.

Cadre financier : défis et enjeux

- Les sources de revenus
- Le réinvestissement gouvernemental
- L'évolution des inscriptions
- Le déficit accumulé

Évolution de l'effectif étudiant à l'UdeM

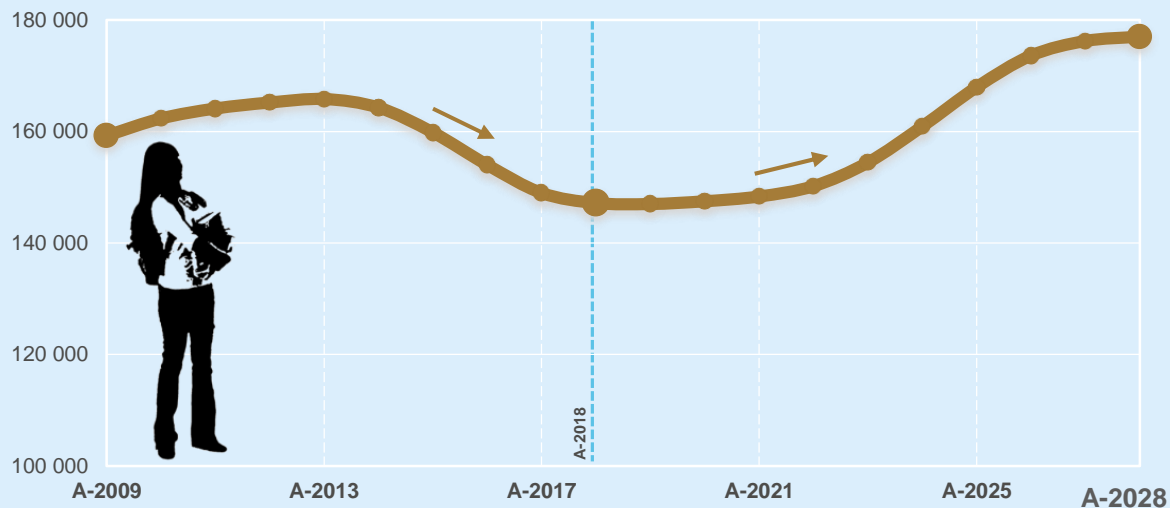


Pression démographique

Les inscriptions au cégep atteindront un creux en 2019, mais elles entreront dans un nouveau cycle haussier dès 2020.

Et les universités seront elles aussi très sollicitées au milieu de la prochaine décennie.

Évolution de l'effectif étudiant du réseau collégial public québécois (2009-2028)

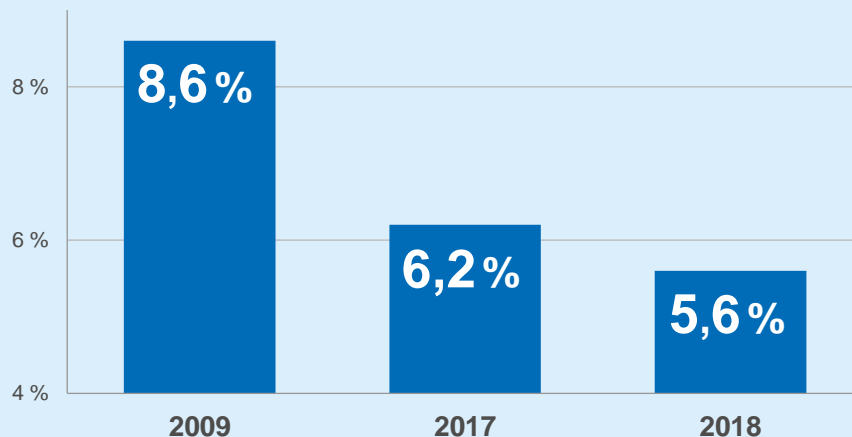


Contexte économique

- Taux de chômage en baisse depuis 2009.
- Le Québec se dirige vers le plein emploi.
- Le marché du travail de plus en plus attrayant pour les finissants du cégep.

Un marché de l'emploi en concurrence avec la formation universitaire

Taux de chômage au Québec



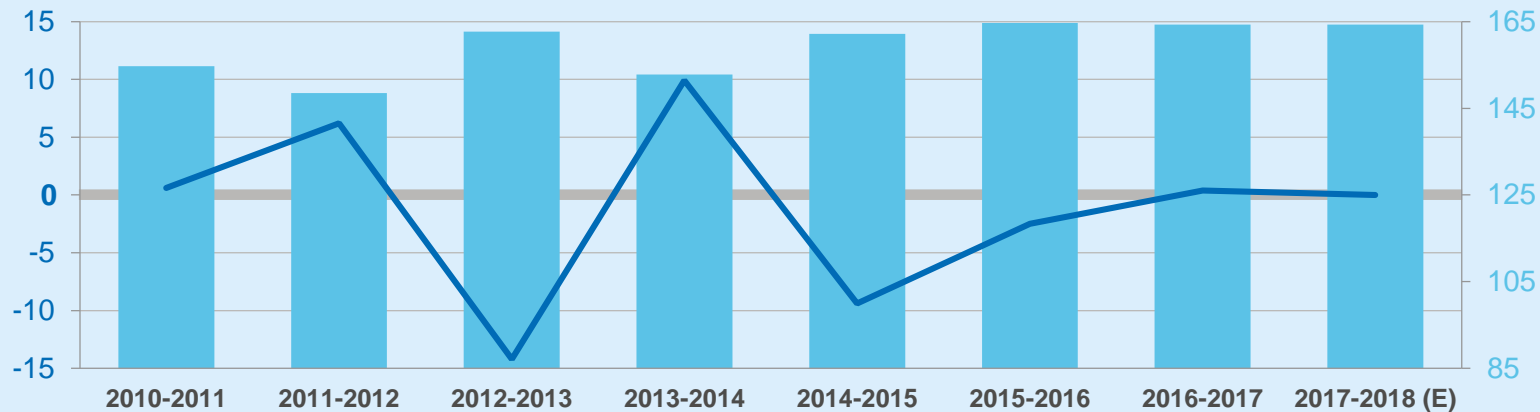
Source : Emploi Québec

Évolution du déficit accumulé de l'UdeM

(E) = réalisations estimées au 31 décembre 2017

Solde d'exercice
(en M\$)

Déficit accumulé
(en M\$)



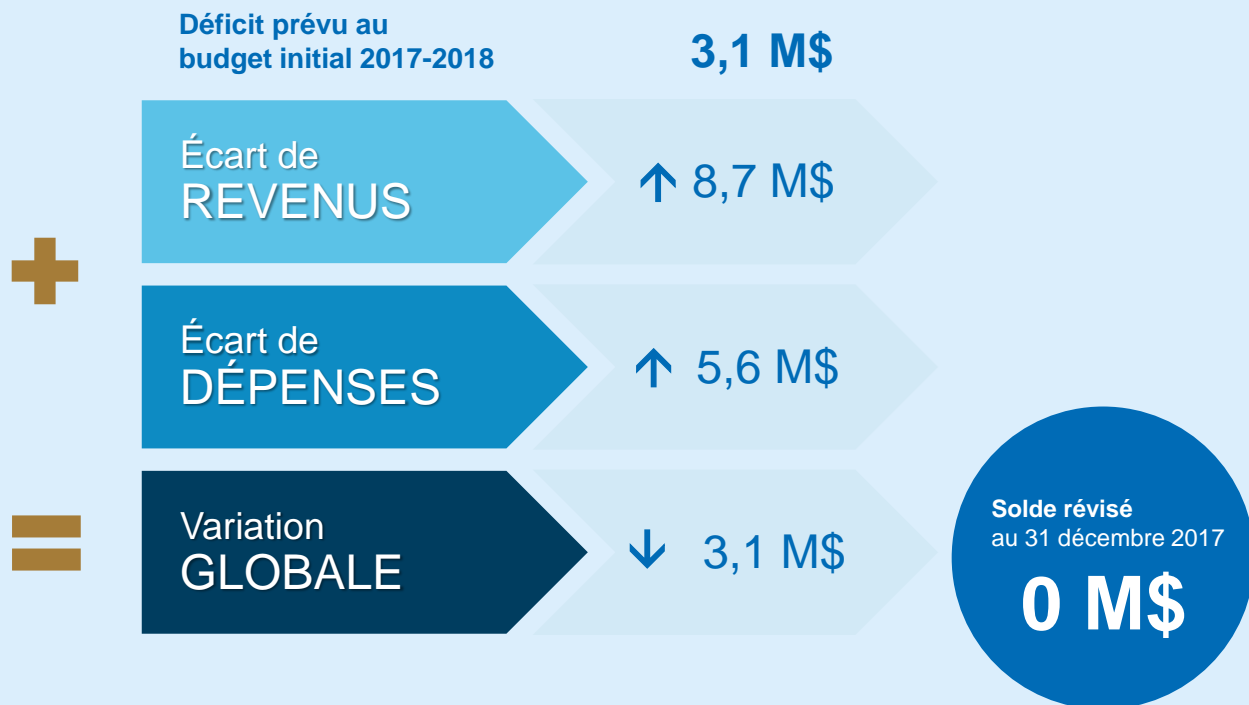
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018 (E)
■ Déficit accumulé	154,7 M\$	148,5 M\$	162,7 M\$	152,8 M\$	162,2 M\$	164,7 M\$	164,3 M\$	164,3 M\$
— Solde d'exercice	0,6 M\$	6,2 M\$	(14,2) M\$	9,9 M\$	(9,4) M\$	(2,5) M\$	0,4 M\$	0,0 M\$

Retour sur le budget 2017-2018

Mise à jour budgétaire

Le budget 2017-2018 prévoyait un déficit provisoire de 3,1 M\$. Grâce au réinvestissement gouvernemental, l'UdeM est finalement parvenue à maintenir l'équilibre budgétaire, malgré une baisse sensiblement plus élevée que prévu du nombre d'étudiants.

Principales variations des écarts



Mise à jour budgétaire



Revenus

- Droits de scolarité : baisse des inscriptions
- Subvention gouvernementale :
 - Baisse des inscriptions
 - Terrains et bâtiments – campus de Laval (mesure retardée)
 - Plan d'action pour la réussite



Revenus

- Réinvestissement gouvernemental
- Bonification du programme fédéral des frais indirects de la recherche
- Subvention Terrains et bâtiments – recherche
- Transfert interne de fonds – campus de Laval
- Fonds de relance

Mise à jour budgétaire

Dépenses

- Dépenses d'intérêts
- Fonds internes de recherche (soldes accumulés des projets)



Dépenses

- Retard dans l'acquisition du campus de Laval
- Financement de la hausse du nombre d'étudiants 2017-2018 pour les facultés en croissance
- Infirmières praticiennes spécialisées

Budget de fonctionnement 2018-2019

2018-2019

Orientations budgétaires

Orientations systémiques

- Continuer à couvrir les coûts des indexations salariales des unités
- Maintenir une contribution de toutes les unités à la constitution de réserves centrales
- Soutenir au besoin les unités qui éprouvent des difficultés financières par un mécanisme de péréquation ou par un appui ponctuel
- Adapter les règles d'allocation budgétaire pour minimiser les effets du nouveau modèle de financement qui sera implanté par le gouvernement



2018-2019

Orientations budgétaires

Orientations opérationnelles

- Déposer un budget équilibré qui prévoit le remboursement d'une somme qui assurera le remboursement de la moitié du déficit accumulé sur un horizon de 20 ans
- Soutenir la réussite et la diplomation des étudiants à tous les cycles, en mettant l'accent sur des outils qui auront été priorisés dans le Plan institutionnel de soutien à la réussite
- Appuyer le développement des activités de formation continue tout en s'assurant que les revenus qui en sont tirés soutiennent la qualité de la formation et de la recherche
- Soutenir les initiatives et les activités de recherche structurantes de manière à assurer la place centrale de la recherche, de la création et de l'innovation
- Concevoir des activités visant à répondre aux besoins en formation de la population et à favoriser la croissance du nombre d'étudiants aux cycles supérieurs



2018-2019

Orientations budgétaires




Orientations opérationnelles (*suite*)

- Soutenir l'internationalisation des programmes d'études en favorisant la mobilité étudiante et l'intégration des étudiants de l'extérieur du Québec
- Soutenir la mise en œuvre de la planification stratégique de l'Université
- Mettre en œuvre les orientations favorisant le développement de la stratégie numérique en appui aux missions d'enseignement et de recherche
- Appuyer le développement des relations avec les diplômés, les partenariats et la démarche philanthropique



Budget 2018-2019 en bref

L'UdeM enregistrera un léger surplus de 3,0 M\$ en 2018-2019. Ce surplus budgétaire servira à combler le déficit accumulé, qui passera ainsi de 164,3 M\$ à 161,3 M\$.

	BUDGET 2018-2019	VARIATION PAR RAPPORT À 2017-2018 (E)
 REVENUS	791,2 M\$	↑ 3,0 %
 DÉPENSES	788,2 M\$	↑ 2,6 %
 SOLDE*	3,0 M\$	

* Solde budgétaire avant le remboursement du déficit accumulé.
(E) = réalisations estimées au 31 décembre 2017

Évolution des inscriptions

Nombre d'étudiants

2017-2018 (projeté) : - 330 étudiants ETC (ou -321 pondérés)

2018-2019 (budgété) : - 176 étudiants ETC (ou 0 pondéré)

Impact budgétaire récurrent de la baisse de 2017-2018 : - 1,7 M\$

Subvention gouvernementale : - 1,7 M\$

Impact budgétaire de la baisse prévue en 2018-2019 : - 0,7 M\$

Subvention gouvernementale : - 0,3 M\$

Droits de scolarité : - 0,4 M\$



Budget 2018-2019 en bref

Évolution du solde budgétaire

au 31 décembre 2017

Résultat projeté en 2017-2018	0,0 M\$
Hausse des REVENUS*	21,3 M\$
Hausse des DÉPENSES*	(18,5) M\$
Coûts de système	(11,7) M\$
Autres dépenses	(7,5) M\$
Définancement aux facultés des variations de EETC	0,7 M\$
Hausse nette des revenus des services autofinancés	0,2 M\$
Surplus projeté en 2018-2019	3,0 M\$

* Excluant les services autofinancés.

Transformation institutionnelle

Priorités 2018-2019

1

Signature
UdeM

- > Référentiel de compétences
- > Formation continue
- > Collaborations interfacultaires

2

Laboratoire
d'innovation

- > Diversité en recherche
- > Thématiques transversales de recherche

3

Gouvernance
et interactivité
organisationnelle
dynamiques

- > Centre de pédagogie universitaire
- > Soutien à la recherche
(animaleries, BCRR)
- > Optimisation des processus de gestion
(dotation, dossier étudiant unique)

Transformation institutionnelle

Priorités 2018-2019

4

Relations durables avec les diplômés

- > Direction des relations avec les diplômés (BDRD)

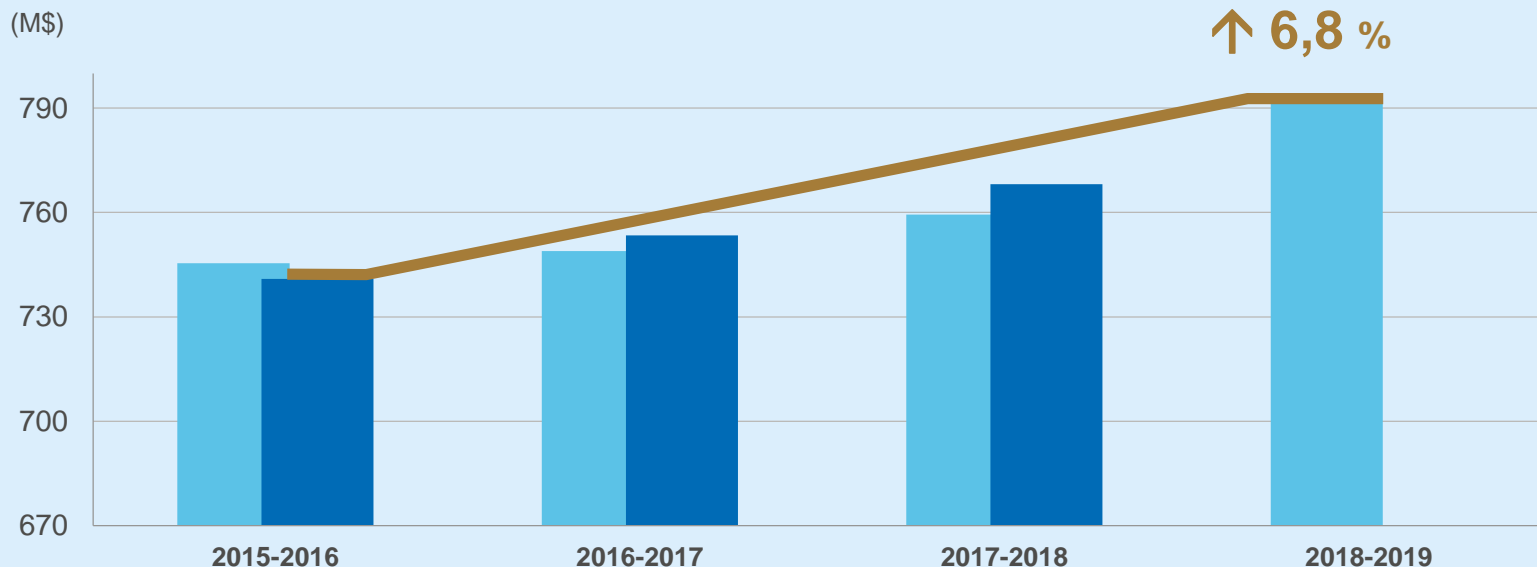
5

Milieu de vie engageant et stimulant

- > Promotion du respect, de l'équité et de la diversité (BIMH)
- > Stratégie numérique - volet Formation à distance
- > Internationalisation, positionnement, recrutement
- > Étudiants en situation de handicap

Les revenus 2018-2019

Évolution des revenus

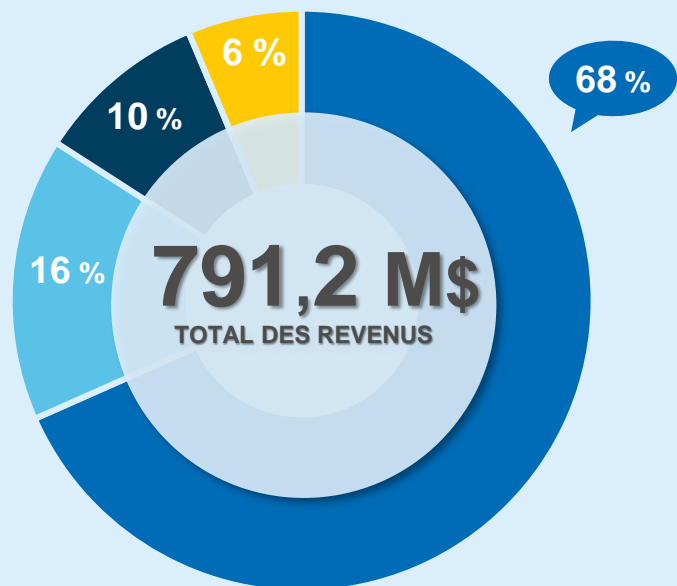


■ Budgété

■ Réalisations estimées

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Budgété	745,4 M\$	748,9 M\$	759,4 M\$	791,2 M\$
Réalisations estimées	740,9 M\$	753,4 M\$	768,1 M\$	

Les revenus 2018-2019



	BUDGET 2018-2019	VARIATION PAR RAPPORT À 2017-2018 (E)
Subvention de fonctionnement	540,9 M\$	+ 24,0 M\$
Droits de scolarité et frais d'admission	124,5 M\$	+ 3,2 M\$
Autres revenus	75,6 M\$	- 5,9 M\$
Activités autofinancées	50,2 M\$	+ 1,7 M\$
	791,2 M\$	+ 23,0 M\$

Les revenus 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Subvention de fonctionnement		
↑	Réinvestissement en enseignement supérieur	+ 19,5 M\$
↑	Valeur de l'indexation de la subvention	+ 7,2 M\$
↑	Campus de Laval	+ 1,6 M\$
↓	Baisse des inscriptions 2018-2019	- 0,3 M\$
↓	Placement Universités	- 1,1 M\$
↓	Revenus sujets à récupération (aide financière, forfaitaire - étudiants étrangers et canadiens NRQ)	- 1,2 M\$
↓	Autres éléments	- 1,7 M\$
↑	Sous-total	+ 24,0 M\$

Les revenus 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Droits de scolarité		
↑	Indexation des droits de scolarité de 2,7 %	+ 2,8 M\$
↑	Indexation des forfaitaires des étudiants étrangers et canadiens non-résidents du Québec (NRQ)	+ 0,6 M\$
↓	Revenus des droits de scolarité découlant de la baisse projetée des EETC de 2018-2019	- 0,4 M\$
↓	Provision pour mauvaises créances	+ 0,2 M\$
↑	Sous-total	+ 3,2 M\$

Les revenus 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Autres revenus		
↑	Frais institutionnels obligatoires (FIO)	+ 0,3 M\$
↓	Fonds de relance	- 3,0 M\$
↓	Transfert interne de fonds – campus de Laval	- 2,1 M\$
↓	Autres éléments	- 1,1 M\$
↓	Sous-total	- 5,9 M\$

Les revenus 2018-2019

Faits saillants

Hausse globale : + 3,0 %

> Inscriptions 2018-2019

- - 176 étudiants bruts (0 étudiant pondéré)
- Impact budgétaire = - 720 200 \$

> Subvention de fonctionnement

- Hausse globale : 4,7 %
- Indexation de la subvention
 - Volet salarial : selon la politique salariale présumée du gouvernement (+ 2,0 % au 1^{er} avril 2018; + 0 % au 1^{er} avril 2019)
 - Autres dépenses : + 1,25 %.
- Réinvestissement estimé : + 19,5 M\$

> Droits de scolarité et frais d'admission

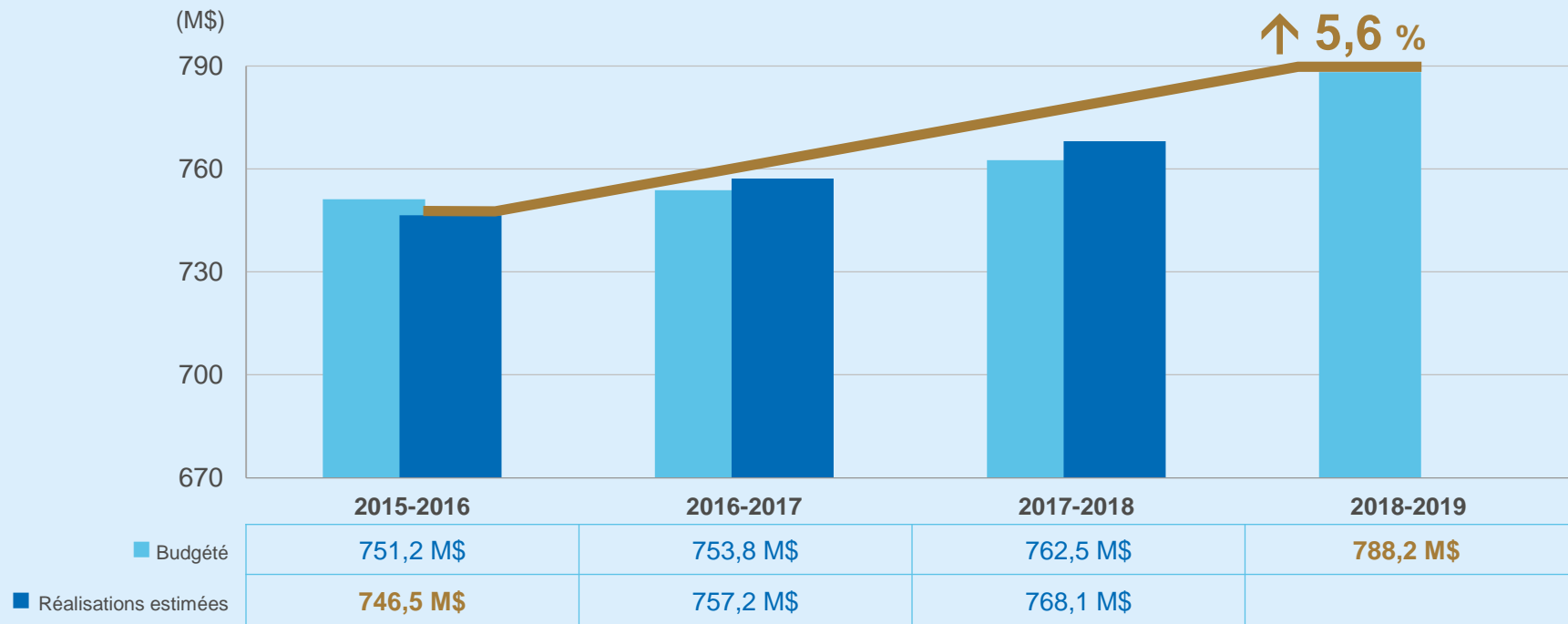
- Hausse globale : + 2,6 %
- Indexation de 2,7 % des droits et FIO

> Autres revenus

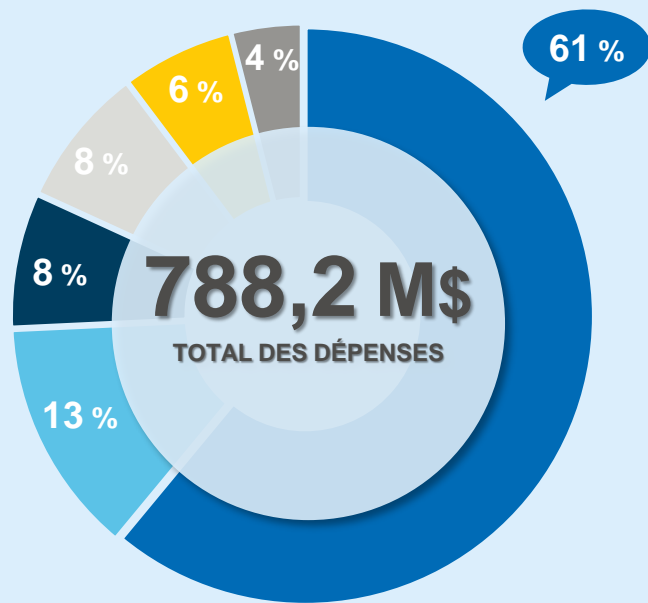
- Baisse globale : - 7,2 %
- Contribution des services auxiliaires : 2,1 M\$
- Programme fédéral des frais indirects de la recherche : 18,5 M\$
- Frais institutionnels obligatoires (FIO) : indexés de 2,7 %.
Supplément de revenus : + 260 000 \$
- Fonds de relance : 1,5 M\$

Les dépenses 2018-2019

Évolution des dépenses



Les dépenses 2018-2019



	BUDGET 2018-2019	VARIATION PAR RAPPORT À 2017-2018 (E)
Enseignement et recherche	482,3 M\$	+ 11,6 M\$
Soutien à l'enseignement et à la recherche	103,8 M\$	+ 4,5 M\$
Administration	59,7 M\$	+ 4,4 M\$
Gestion des immeubles	61,9 M\$	- 2,0 M\$
Services autofinancés	49,2 M\$	+ 1,6 M\$
Autres dépenses	31,3 M\$	+ 0,0 M\$
	788,2 M\$	+ 20,1 M\$

Les dépenses 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Enseignement et recherche		
↑	Facultés : réinvestissement de 1 % et financement particulier	+ 4,4 M\$
↑	Financement aux facultés en croissance des variations de EETC de 2018-2019	+ 0,5 M\$
↑	Coûts de système	+ 8,6 M\$
↑	Cours en ligne et collaboration interfacultaire	+ 0,5 M\$
↑	Bourses d'études dans le domaine de l'intelligence artificielle	+ 0,25 M\$
↑	Stratégie de recrutement international	+ 0,15 M\$

Les dépenses 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Enseignement et recherche (<i>suite</i>)		
↓	Dépenses 2017-2018 non récurrentes	- 1,3 M\$
↓	Définancement aux facultés des variations de EETC de 2017-2018	- 1,2 M\$
↓	Autres	- 0,3 M\$
↑	Sous-total	+ 11,6 M\$

Les dépenses 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Soutien à l'enseignement et à la recherche, gestion des immeubles, administration		
↓	Campus de Laval	- 1,5 M\$
↑	Économies liées aux enveloppes budgétaires 2017-2018 non reconduites	+ 1,3 M\$
↑	BDRD : relations avec les diplômés et philanthropie	+ 1,25 M\$
↑	BIMH : lutte contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel	+ 0,2 M\$
↑	Formation continue : création d'une vitrine institutionnelle de formation continue	+ 0,4 M\$
↑	Ajout aux collections des Bibliothèques	+ 0,125 M\$

Les dépenses 2018-2019

Principaux écarts par rapport à 2017-2018

Soutien à l'enseignement et à la recherche, gestion des immeubles, administration (<i>suite</i>)		
↑	CPU : soutien au développement d'initiatives d'enseignement	+ 0,6 M\$
↑	BCRR : réinvestissement au Bureau de la conduite responsable en recherche	+ 0,6 M\$
↑	Animaleries	+ 0,3 M\$
↑	Coûts de système	+ 3,1 M\$
↑	Autres	+ 0,5 M\$
↑	Sous-total	+ 6,9 M\$

Les dépenses 2018-2019

Faits saillants

Hausse globale : + 2,6 %

> Facultés

- Réinvestissement de 1 % et financement particulier
- Budgets établis selon les indexations des salaires et les variations du nombre d'étudiants
- Ponction de 1 % pour le Fonds des priorités institutionnelles
- Prime à la diplomation : 1,17 M\$
- Rattachement du Département de kinésiologie à la Faculté de médecine
- Plan d'affaires de l'ESPUM : avance de fonds
- Embauche d'auxiliaires d'enseignement : hausse de 0,7 % de l'enveloppe réservée
- Bourses d'études dans le domaine de l'intelligence artificielle : 250 000 \$
- Stratégie de recrutement international : 150 000 \$
- Démarrage du Complexe des sciences : 100 000 \$

> Services

- Budgets établis selon les indexations des salaires
- Ponction de 1 % pour le Fonds des priorités institutionnelles
- Ajout budgétaire – Évolution des obligations réglementaires et des mandats de certains services

> Transformation institutionnelle

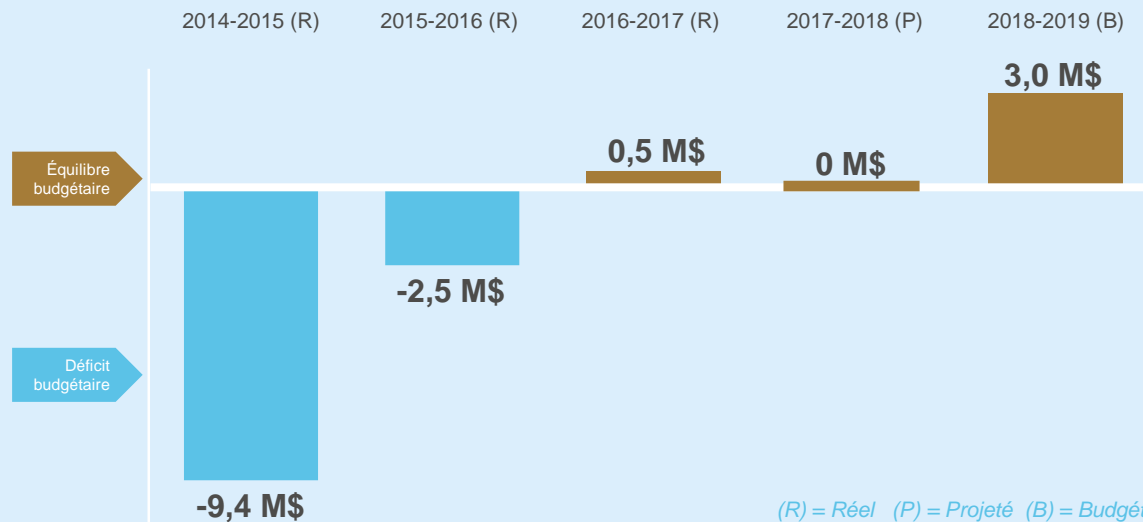
- Mesures budgétaires : 5,6 M\$

> Autres dépenses

- Intérêts sur la dette : 6,2 M\$
- PGI : 7,5 M\$
- Plan triennal des TI : 4,25 M\$

Retour à l'équilibre budgétaire

Évolution du solde d'exercice





Université 
de Montréal
et du monde.