

Budget 2010-2011

**Présentation à la
communauté universitaire**

**Presentation to the
University community**

2 juin 2010 / June 2, 2010

Université d'Ottawa | University of Ottawa



uOttawa

L'Université canadienne
Canada's university



www.uOttawa.ca

Situation

- La conjoncture économique actuelle a forcé plusieurs établissements d'enseignement postsecondaire à évaluer sérieusement leurs finances et à faire des choix difficiles au courant de l'année 2009.
- Pendant la même période, l'Université a fait un examen en profondeur de ses finances (l'exercice d'optimisation des ressources, dont 188 recommandations ont découlé).

Situation

- The 2010-2011 budget is balanced: the anticipated deficit for 2010-2011 **WAS** \$25M, **BUT** the University will table a balanced budget for 2010-2011.
- The entire budget nears \$900M. The operating budget is \$630M.
- The University has succeeded in balancing its budget while maintaining the quality of the student experience, its excellence in teaching and its research intensity.

Timeline

March-April 2009

- Board approval of Budget 2009-2010 with \$22M deficit but directed Administration to balance Budget 2010-2011
- Projected deficit of \$25M in 2010-2011 in the absence of cost reduction and revenue growth

June 2009

- Launched Resource Optimization
- Creation of the Resource Optimization Steering Committee

September-October 2009

- Faculties and Services submit plans to the Steering Committee

Timeline

January 2010

- Resource Optimization Report

March 2010

- Provincial budget - March 25
- Meeting with Students' Associations to present Administration's proposal on tuition fees for Fall/Winter 2010-2011

April 2010

- Tuition fee proposal presented to the Board

Timeline

May 31, 2010

- 2010-2011 Budget presented to the Board

June 2, 2010

- Presentation to the entire University community

Resource Optimization

www.president.uottawa.ca/resource-optimization.html

Objectives

1. Enhance the University experience
2. Balance the 2010-2011 Budget

Process

- “Bottom-up” - Summer / Fall
- Validation - Fall / Winter

Structure

Resource Optimization Steering Committee

David Zussman (Chair), Bruce Joyce, Marie Lemay, Denis Prud'homme,
Charles-Antoine Saint-Jean, Jean-Pierre Soublière

Resource Optimization: Recommendations of the Steering Committee

Service excellence

- Service culture
- Service structure

Balance between research and teaching

- Workload harmonization

Financial management

- Financial management
- Budget / resource allocation

Optimisation des ressources

Impact sur le rythme de croissance des dépenses

- Rythme de croissance moyen des budgets de dépenses de fonctionnement entre 2005-2006 et 2009-2010 : 8,5 %
- Croissance proposée des dépenses pour 2010-2011 : 4,1 %
- Impact sur les budgets de dépenses, comparativement aux bases de croissance historiques : baisse des dépenses de 24 M\$
- **Conclusion** : L'exercice d'optimisation des ressources a permis de freiner le rythme de croissance des dépenses afin d'atteindre l'objectif d'équilibre budgétaire pour 2010-2011.

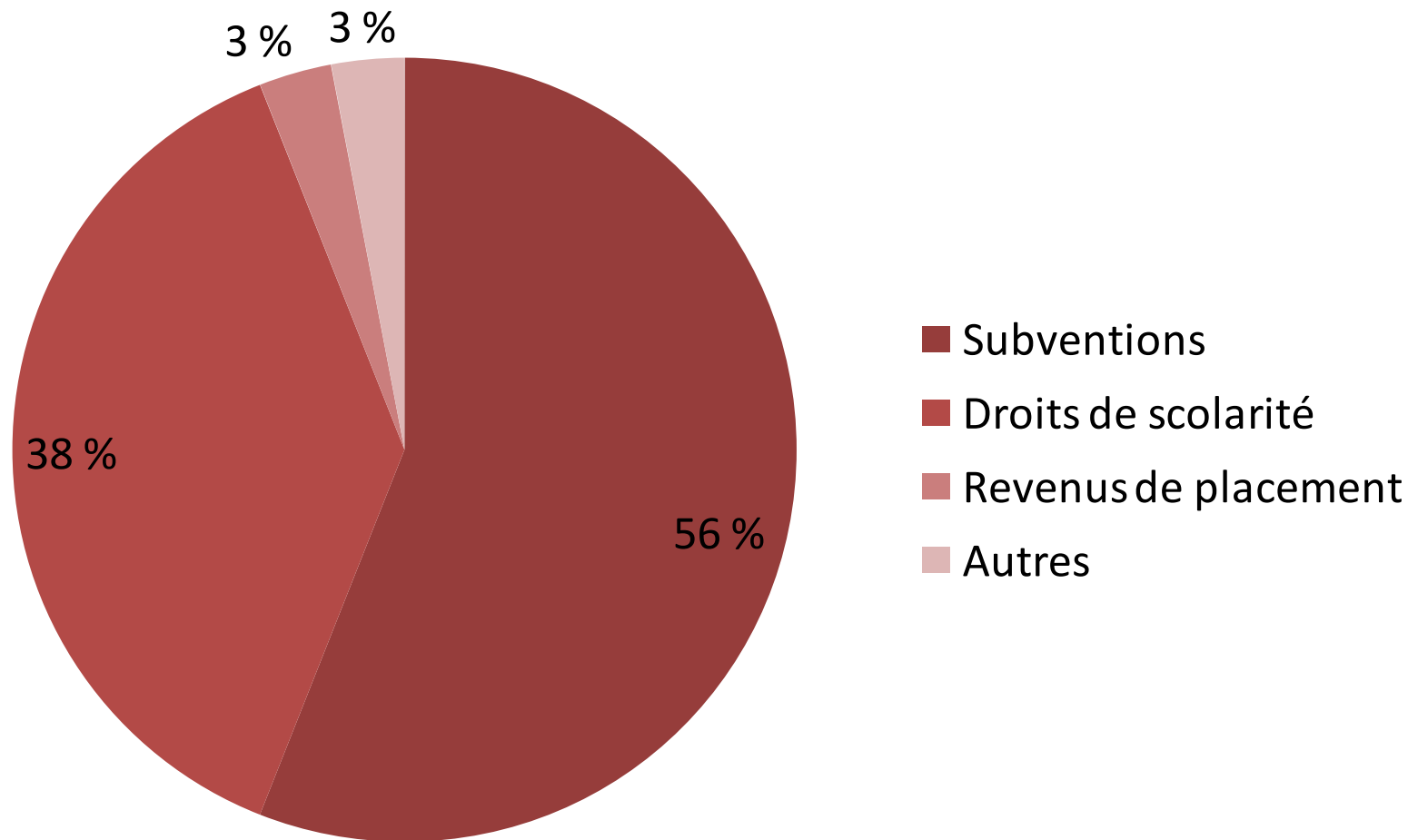
Revenus de fonctionnement (630 M\$)

Provenance des revenus de l'Université :

1. Subventions gouvernementales (357,490 M\$)
2. Droits de scolarité (240,075 M\$)
3. Revenus de placement (16,403 M\$)
4. Autres (16,653 M\$)

En avril 2010, le Bureau des gouverneurs a approuvé une hausse de 4,3 % des droits de scolarité pour l'année 2010-2011, ce qui est inférieur au plafond de 5 % fixé par le gouvernement de l'Ontario.

Revenus de fonctionnement

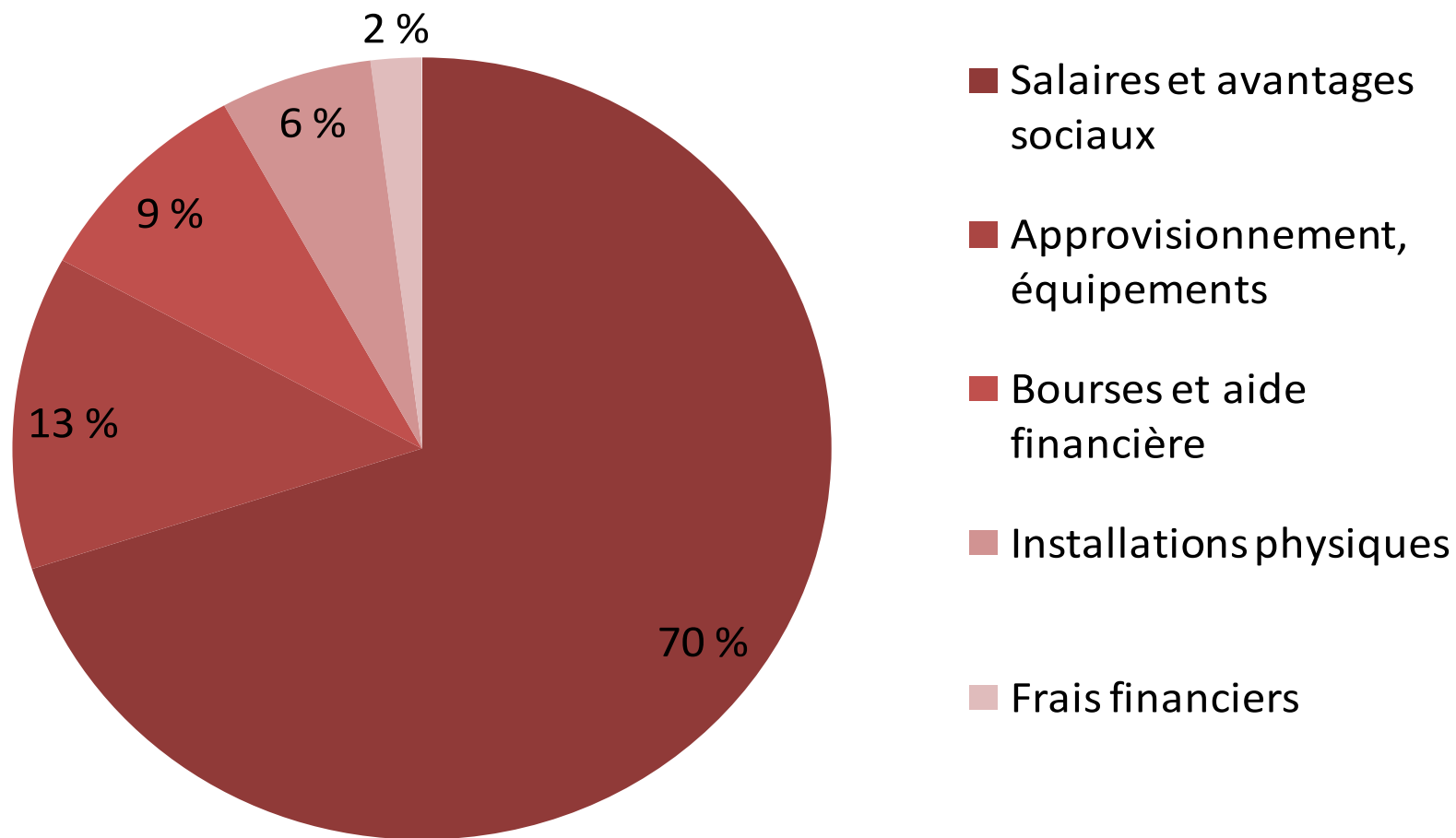


Dépenses de fonctionnement

Postes de dépenses majeurs de l'Université :

- Salaires et avantages sociaux (441,193 M\$)
- Approvisionnement, équipements et autres (84,688 M\$)
- Bourses et aide financière (55,559 M\$)
- Installations physiques (37,332 M\$)
- Frais financiers (10,959 M\$)

Dépenses de fonctionnement



Highlights

Recommended total budget proposals of \$30M in the Resource Optimization Report:

- \$11M in revenues increase
- \$19M in expense reduction

The initiatives recommended by the resource optimization steering committee that were **not** retained amount to \$7M:

- Increase in administrative fees
- Elimination of most small classes
- Reduction of teaching and research assistant positions
- Reduction in scholarships and financial aid
- Postponement of certain initiatives for inclusion in 2011-2012 budget (energy savings, new student cohort, new donations)

These initiatives reflect the major concerns expressed by the student associations and the unions.

Faits saillants

Le budget 2010-2011 prévoit également les investissements suivants touchant l'expérience étudiante et l'infrastructure de service :

- **Bibliothèque** : 1,8 M\$ pour l'expansion de la collection et la prolongation des heures de service + 1,3 M\$ pour les rénovations
- **Bourses et aide financière** : 5,4 M\$ pour l'excellence scolaire et l'accès des étudiants dans le besoin
- **Système d'information scolaire** : 3,7 M\$ pour l'amélioration des systèmes, financée par des économies échelonnées sur 5 ans
- **Technologies d'efficacité énergétique** : 1,1 M\$ dans le cadre d'un programme de 8,6 M\$ visant à générer des économies annuelles de 2,2 M\$

Highlights

- **Tuition fees:** Overall increase of 4.3% or \$8.7M (below the 5% set by the province)
 - 30% tuition fee set aside for scholarships and financial aid
 - \$6.1M for student growth in undergraduate, graduate and medical foreign residents and fellows
- **Salary Costs**
 - Increase consistent with collective agreements and salary freeze for non-union employees as announced in the March 25, 2010 Ontario Budget
- **Employees Benefits**
 - Special payment of pension deficit: \$2.1M
- **Impact on jobs**
 - Faculties and services reduced costs significantly by eliminating vacant positions and through attrition.

Aide financière

L'Université d'Ottawa se fait un devoir de venir en aide, via ses programmes de bourses et d'aide financière, à tout étudiant démontrant un besoin financier.

Augmentation des budgets de bourse et d'aide financière pour 2010-2011: **5,4** millions \$:

- 50% distribué en aide financière
- 28% distribué en bourses d'excellence au premier cycle
- 22% distribué en bourses d'excellence aux études supérieures

Challenges

Within the context of current budgetary constraints, the University of Ottawa faces financial challenges common to the majority of universities:

- Find a way to offer a rich student experience
- Promote research excellence

all the while remaining financially healthy.

Défis propres à l'Université d'Ottawa pour les années à venir

- Dégager des ressources pour financer les nouvelles initiatives découlant du plan stratégique Vision 2020
- Développer des infrastructures pour bien servir la clientèle étudiante
- S'attaquer au problème du déficit du régime de retraite