



# BUDGET ADOPTÉ 2016/2017

le 1<sup>er</sup> avril 2016 au  
31 mars 2017

# Budget adopté 2016/2017



## ○ MISE EN SITUATION

### ○ Automne 2015

- Chaque école, chaque secteur et les conseillers scolaires sont demandés de remplir, en ordre prioritaire, les projets (*jusqu'à un maximum de trois pour chaque but du plan stratégique 2014-2018*) qu'ils souhaitent soumettre pour *considération pour l'année fiscale 2016/2017*)
- \* But 1 - Pédagogie du 21<sup>e</sup> siècle – assurer l'intégration et l'utilisation judicieuses des pratiques d'une pédagogie du 21<sup>e</sup> siècle, de la petite enfance à l'âge adulte, visant le plein potentiel affectif et académique de chaque élève
- \* But 2 - Services aux enfants, aux jeunes et aux familles – assurer l'intégration et l'utilisation judicieuses de divers services, aux jeunes et aux familles, visant le bien-être de tous les élèves
- \* But 3 - Communication et relations – maximiser la communication et la collaboration avec tous les partenaires afin d'assurer la pérennité et la vitalité de la communauté acadienne et francophone pour et par les jeunes



## Budget adopté 2016/2017

### ○ MISE EN SITUATION

#### ○ Automne 2015 / Hiver 2016

- Suggestions des écoles remises aux directions régionales qui entreprennent, par région, un exercice de priorisation avec les directions d'écoles
- Suggestions des membres du Conseil remises au Conseil qui entreprend un exercice de priorisation
- Suggestions des régions, des secteurs et du Conseil remises à la direction générale
- Rencontres de l'équipe de gestion pour étudier les priorités soumises à la direction générale et dresser le plan proposé



## Budget adopté 2016/2017

- **MISE EN SITUATION**
- **Hiver 2016**
- Rencontres de l'équipe de gestion sur dotation 2016/2017
- Ébauche préliminaire de dotation 2016/2017
- Pistes de financement prévues pour les conseils scolaires pour l'exercice financier 2016/2017
- Adoption en principe des principes de dotation 2016/2017 par le Conseil



## Budget adopté 2016/2017




- MISE EN SITUATION
- Printemps 2016
- Feuille de profil proposée 2016/2017
- Rencontres auprès du ministère
- Ébauche(s) de dotation 2016/2017
- Présentation du budget proposé 2016/2017 au Conseil pour adoption
- \* **N.B. Depuis l'automne il y a eu une gamme de rencontres, de sessions de travail et de discussions à l'intérieur du système pour identifier des scénarios, des options etc.**

## Budget adopté 2016/2017

### Tableau de bord

Projets prioritaires identifiés lors de la consultation pour considération lors du processus budgétaire





But 1 - Pédagogie du 21 <sup>e</sup> siècle assurer l'intégration et l'utilisation judicieuses des pratiques d'une pédagogie du 21 <sup>e</sup> siècle, de la petite enfance à l'âge adulte, visant le plein potentiel affectif et académique de chaque élève	Reflété dans le budget adopté
▶ Besoins - technologie	
▶ Besoins - francisation	
▶ Initiatives/services d'appui	

## Budget adopté 2016/2017

### Tableau de bord

Projets prioritaires identifiés lors de la consultation pour considération lors du processus budgétaire





But 2 - Services aux enfants, aux jeunes et aux familles assurer l'intégration et l'utilisation judicieuses de divers services, aux jeunes et aux familles, visant le bien-être de tous les élèves	Reflété dans le budget adopté
▶ Équité – services pédagogiques	
▶ Équité - services d'appui	

Budget adopté 2016/2017

Tableau de bord

Projets prioritaires identifiés lors de la consultation pour considération lors du processus budgétaire



But 3 - Communication et relations maximiser la communication et la collaboration avec tous les partenaires afin d'assurer la pérennité et la vitalité de la communauté acadienne et francophone pour et par les jeunes	Reflété dans le budget adopté
▶ Plan de communication	
▶ Activités entre écoles pour les élèves	



# Budget adopté 2016/2017



- \* **La loi sur l'éducation - Article 75**
- \* **« État des recettes et des dépenses »**
- \* 75 (1) Dans les soixante jours **suivant la réception du relevé du ministre** que prévoit l'article 73, **chaque conseil scolaire fait préparer et approuve** un état de l'intégralité des recettes et des dépenses estimatives que propose le conseil au titre du programme et des services scolaires.
- \* (2) L'état des recettes et des dépenses estimatives est établi en la forme que fixe le ministre et est présenté à celui-ci et à chaque municipalité située dans le district scolaire ou dans la région scolaire dans les trente jours de son approbation par le conseil scolaire. 1995-1996, ch. 1, art. 75.

**Budget adopté 2016/2017**  
**Hypothèses de base**  
**Revenus**



- \* **REVENUS - Province de la Nouvelle-Écosse**  
Conformément aux montants confirmés par le MÉNÉ
- \* **REVENUS - Gouvernement du Canada par le biais de la Province de la Nouvelle-Écosse**  
Conformément à la documentation fournie et aux demandes soumises
- \* **REVENUS – Revenus reportés en date du 31 mars 2016**  
Utilisés pendant l'exercice financier 2016/2017

Budget adopté 2016/2017  
Hypothèses de base  
Revenus



- \* **REVENUS – Élaboration de programmes**  
Conformément à l’entente et à la documentation fournie
  
- \* **REVENUS – CPRP**  
Conformément à l’entente et à la documentation fournie
  
- \* **REVENUS – *Région HRM seulement* - Fonds de la surtaxe scolaire**  
Conformément à la documentation fournie
  
- \* **FONDS GÉNÉRÉS PAR LES ÉCOLES**  
Estimés au même niveau d’affaires qu’en 2015/2016

Budget adopté 2016/2017  
Hypothèses de base  
Dépenses



\* **AUGMENTATION DES SALAIRES & AVANTAGES SOCIAUX**

Conformément aux contrats et ententes négociés pour NSTU, Non-syndiqués, CUPE et NSGEU et à la loi scolaire.

\* **DÉPENSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX**

Conformément aux principes de dotation

\* **DÉPENSES NON-SALARIALES**

Conformément aux scénarios et options identifiés durant toutes les sessions de travail à l'intérieur du système

Budget adopté 2016/2017  
Hypothèses de base  
Dépenses



\* **INITIATIVES DU MINISTÈRE**

Conformément aux critères de chaque initiative

\* **DÉPENSES – Élaboration de programmes**

Conformément à l'entente et à la documentation fournie

\* **DÉPENSES - CPRP**

Conformément à l'entente et à la documentation fournie

Budget adopté 2016/2017  
Hypothèses de base  
Dépenses



\* **FONDS DE LA SURTAXE SCOLAIRE**

Conformément aux critères d'utilisation approuvés par le Conseil et tel que présenté par les écoles avec l'appui des Comités d'école consultatifs (CEC)

\* **FONDS GÉNÉRÉS PAR LES ÉCOLES**

Estimés au même niveau d'affaires qu'en 2015/2016

	<b>2016/2017 Proposé 19 avril 2016</b>	<b>2015/2016 Retraité</b>	<b>2015/2016 Final 28 avril 2015</b>
<b>Financement</b>	<b>57 486 400 \$</b>	<b>53 234 800 \$</b>	<b>53 234 800 \$</b>
<b>Ajustements apportés à l'enveloppe</b>	<b>( 1 173 100)\$</b>	<b>(1 173 100)\$</b>	<b>( 1 468 100)\$</b>
<b>Initiatives provinciales</b>	<b>3 747 400 \$</b>	<b>3 259 100 \$</b>	<b>2 515 600 \$</b>
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>60 060 700 \$</b>	<b>55 320 800 \$</b>	<b>54 282 300 \$</b>
<b>Financement – année précédente</b>	<b>55 320 800 \$</b>	<b>51 668 600 \$</b>	<b>51 668 600 \$</b>
<b>Augmentation ( \$ )</b>	<b>4 739 900 \$</b>	<b>3 652 200 \$</b>	<b>2 613 700 \$</b>
<b>Augmentation ( % )</b>	<b>8,57 %</b>	<b>7,07 %</b>	<b>5,06 %</b>

RÉPARTITION DU FINANCEMENT (Formule)	2016/2017	2015/2016 retraité	2015/2016
Financement des programmes	26 261 500 \$	23 882 600 \$	23 882 600 \$
Éducation spéciale	6 347 300 \$	5 908 200 \$	5 908 200 \$
Soutien aux écoles	748 300 \$	695 800 \$	695 800 \$
Petites écoles et enseignement spécialisé	3 029 900 \$	3 156 700 \$	3 156 700 \$
Transport des élèves	7 491 300 \$	6 452 800 \$	6 452 800 \$
Gestion des immeubles	7 151 800 \$	6 877 000\$	6 877 000\$
Gestion	430 900 \$	430 600 \$	430 600 \$
Gestion des écoles et soutien	3 567 800 \$	3 494 700 \$	3 494 700 \$
Gestion du conseil scolaire et soutien	2 140 500 \$	2 064 100 \$	2 064 100 \$
Crédits pour les manuels scolaires	317 100 \$	272 300 \$	272 300 \$
<b>FINANCEMENT</b>	<b>57 486 400\$</b>	<b>53 234 800 \$</b>	<b>53 234 800 \$</b>



<b>FINANCEMENT RESTREINT</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016 retraité</b>	<b>2015/2016</b>
<b>FINANCEMENT RESTREINT INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL</b>	<b>2 671 000 \$</b>	<b>2 435 800 \$</b>	<b>1 459 100 \$</b>
<b>FINANCEMENT RESTREINT RÉCLAMATION FONDÉE</b>	<b>1 076 400 \$</b>	<b>823 300 \$</b>	<b>1 056 500 \$</b>
<b>TOTAL DES INITIATIVES PROVINCIALES</b>	<b>3 747 400 \$</b>	<b>3 259 100 \$</b>	<b>2 515 600 \$</b>
<b>ÉDUCATION SPÉCIALE</b>	<b>6 347 300 \$</b>	<b>5 908 200 \$</b>	<b>5 908 200 \$</b>
<b>MANUELS SCOLAIRES</b>	<b>317 100 \$</b>	<b>272 300 \$</b>	<b>272 300 \$</b>
<b>GRAND TOTAL DU FINANCEMENT RESTREINT</b>	<b>10 411 800 \$</b>	<b>9 439 600 \$</b>	<b>8 696 100 \$</b>

<b>FINANCEMENT RESTREINT - INITIATIVES PROVINCIALES</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016 retraité</b>	<b>2015/2016</b>
Baccalauréat international	166 200 \$	167 500 \$	167 500 \$
Vie active et saine	102 200 \$	102 200 \$	102 200 \$
Éducation coopérative	60 800 \$	48 300 \$	48 300 \$
Métiers spécialisés - exploitation	6 000 \$	10 100 \$	10 100 \$
Littératie chez les jeunes	931 300 \$	891 600 \$	280 700 \$
Options et opportunités	718 600 \$	663 700 \$	663 700 \$
Initiative RCH	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Soutien pour les besoins spéciaux	Réclamation fondée	Réclamation fondée	130 100 \$
Amélioration continue des écoles	26 800 \$	26 500 \$	26 500 \$
Utilisation communautaire des écoles	29 300 \$	29 300 \$	Hors feuille de profil
Octroi – école virtuelle	50 000 \$	50 000 \$	Hors feuille de profil
Découverte d'opportunités 9	57 500 \$	Sans objet	Sans objet
Stratégie mathématique	492 300 \$	416 600 \$	Réclamation fondée
<b>INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL</b>	<b>2 671 000 \$</b>	<b>2 435 800 \$</b>	<b>1 459 100 \$</b>

<b>FINANCEMENT RESTREINT - INITIATIVES PROVINCIALES</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016 retraité</b>	<b>2015/2016</b>
Renforcer la réussite de l'apprentissage	5 800\$	5 800 \$	5 800 \$
Initiative de l'économie de l'information	121 800\$	121 800 \$	121 800 \$
Réparations et rénovations	28 800\$	28 800 \$	28 800 \$
CEPES / Autisme	5 800\$	5 800 \$	5 800 \$
Fonds du défi de l'innovation	27 800\$	27 800 \$	27 800 \$
Subventions de soutien aux étudiants	115 300\$	115 000 \$	115 000 \$
Stratégie de mathématiques	<b>Subv mensuelle</b>	<b>Subv mensuelle</b>	363 300 \$
Initiative de la taille des classes – M à 4	<b>Sans objet</b>	346 600 \$	346 600 \$
Initiative de la taille des classes – M à 6	626 800 \$	<b>Sans objet</b>	<b>Sans objet</b>
Métiers spécialisés – mise en marche	11 800 \$	41 600 \$	41 600 \$
Soutien pour les besoins spéciaux	132 500 \$	130 100 \$	<b>Subv mensuelle</b>
<b>RÉCLAMATION FONDÉE</b>	<b>1 076 400 \$</b>	<b>823 300 \$</b>	<b>1 056 500 \$</b>

	ÉLÈVES	ÉTPS*	RÉE**
* 2014/2015			
Adopté	4 973	381,71	13,0
Actuel	4 851	384,31	12,6
* 2015/2016			
Adopté	5 075	395,96	12,8
Actuel	5 074	395,96	12,8
* 2016/2017			
Proposé	5 399	412,75	13,1

\* Équivalences temps plein

\*\* Rapport élèves/enseignant

La dotation « Écoles » inclue classes titulaires M-9, dotation 10-12, enseignant(e)s ressources, appui précoce, francisation, IPLE, mentorat, l'appui pour groupes multi-âges, orientation et administration conformément aux principes de dotation

# Budget adopté 2016/2017

## Dotation

### Écoles - NSTU



Catégorie	Adopté 2015/2016	Actuel 2015/2016	Proposé 2016/2017	Variance
Mentorat	7,00	7,00	7,00	0,00
Appui groupes multi-âges	7,80	7,80	6,30	(1,50)
Titulaires M-9	213,00	213,00	225,00	12,00
Niveaux 10-12	61,05	61,05	61,05	0,00
Direction	20,80	20,80	20,80	0,00
Direction adjointes	6,70	6,70	7,90	1,20
Orientation	10,40	10,40	11,20	0,80
Appui précoce en littérature / Francisation / IPLE	13,65	13,65	13,70	0,05
Services aux élèves	32,26	32,26	35,10	2,84
Temps de préparation	23,30	23,30	24,70	1,40
<b>Grand total</b>	<b>395,96</b>	<b>395,96</b>	<b>412,75</b>	<b>16,79</b>



## Budget adopté 2016/2017 Initiatives Écoles - NSTU

### ÉTPS

2014/2015	
Adopté	20,50
Actuel	17,90
2015/2016	
Adopté	17,00
Actuel	17,13
2016/2017	
Proposé	22,81

**La dotation « Initiatives» inclus BI, O2, surtaxe, besoins, COOP,  
cours en ligne, métiers, initiatives mathématiques,  
découverte des opportunités**

# Budget adopté 2016/2017

## Initiatives Écoles - NSTU



Catégorie	Adopté 2015/2016	Actuel 2015/2016	Proposé 2016/2017	Variance
BI	2,50	2,50	2,63	0,13
O2	7,50	7,50	7,50	0,00
Surtaxe	4,50	4,50	4,00	(0,50)
Besoins	0,00	0,00	2,00	2,00
COOP	1,50	1,50	1,30	(0,20)
Cours par le biais de VIA	1,00	1,00	1,00	0,00
Métiers	0,00	0,13	0,38	0,25
Découverte des opportunités	0,00	0,00	1,00	1,00
Initiatives mathématiques	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>Grand total</b>	<b>17,00</b>	<b>17,13</b>	<b>22,81</b>	<b>5,68</b>

## Budget adopté 2016/2017 ÉTPS\* Admin/Projets/... - NSTU

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	31,0	33,6
Actuel	30,0	32,6
* 2015/2016		
Adopté	33	35,6
Actuel	33	34,8
* 2016/2017		
Proposé	34	38,9

(y inclus la direction des programmes et services aux élèves /d'élaboration de programmes /du CPRP



Budget adopté 2016/2017  
ÉTPS\*  
Admin/Projets/... - NSTU



Catégorie	Adopté 2015/2016	Actuel 2015/2016	Proposé 2016/2017	Variance
Appui précoce en littératie	1,0	1,0	1,0	0,0
IPLE	2,0	2,0	2,0	0,0
Services aux élèves	1,5	1,5	2,0	0,5
Programmes – Vie et apprentissage	1,0	1,0	1,0	0,0
Programmes – agents pédagogiques	2,5	2,5	3,0	0,5
Évaluation	1,0	1,0	1,0	0,0
Intégration de la technologie	1,0	1,0	1,0	0,0
Psycho (4,0) & Ortho (4,9)	8,6	8,8	8,9	0,1
Stratégie en mathématiques	2,0	1,0	1,0	0,0
CPRP (3,0) & Élaboration de programmes (7,0)	10,0	10,0	10,0	0,0
SIS & TIENET	1,0	1,0	1,0	0,0
Stratégie littératie	0,0	0,0	1,0	1,0
École virtuelle	4,0	4,0	6,0	2,0
<b>Grand total</b>	<b>35,6</b>	<b>34,8</b>	<b>38,9</b>	<b>4,10</b>



# Budget adopté 2016/2017

## ÉTPS

### NSGEU

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	177,0	115,14
Actuel	175,0	114,14
* 2015/2016		
Adopté	180,0	117,70
Actuel	182,0	118,69
* 2016/2017		
Proposé	189,0	125,15(1)

(1) Ajout de 8,5 aides-enseignantes

## Budget adopté 2016/2017

### ÉTPS CUPE

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	96,0	67,50
Actuel	97,0	68,88
* 2015/2016		
Adopté	98,0	69,00
Actuel	98,0	68,35
* 2016/2017		
Proposé	99,0	69,48 (1)

**(1) Ajout d'un conducteur et ajout d'heures de concierge**



# Budget adopté 2016/2017

## ÉTPS

### Non-syndiqué

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	29,0	29,0
Actuel	30,0	30,0
* 2015/2016		
Adopté	32,00	32,00
Actuel	32,00	32,00 (1)
* 2016/2017		
Proposé	36,00	36,00 (2)

(1) Ajout intervenante SAÉ / responsable des achats non-comblé

(2) Deux postes - intervenantes en comportement, 1 poste responsable des achats et 1 poste vérification interne

## Budget adopté 2016/2017

### ÉTPS

### Équipe de gestion\*

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
* 2015/2016		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
* 2016/2017		
Proposé	7,0	7,0

\* La direction des programmes et services aux élèves/d'élaboration de programmes /du CPRP fait partie de l'équipe de gestion mais le poste est déjà comptabilisé dans les « Initiatives ».

## Budget adopté 2016/2017

### ÉTPS

### École Plus

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	8,0	8,0
Actuel	8,0	8,0
* 2015/2016		
Adopté	10,0	10,0
Actuel	11,0	11,0 (1)
* 2016/2017		
Proposé	13,0	13,0 (2)
(1) Ajout 1 intervenant(e)		
(2) Ajout 2 intervenant(e)s		



## Budget adopté 2016/2017

### ÉTPS

## Agents de développement scolaire et communautaire

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2014/2015		
Adopté	11,0	11,0
Actuel	11,0	11,0
* 2015/2016		
Adopté	11,0	11,0
Actuel	11,0	11,0
* 2016/2017		
Proposé	11,0	11,0



## Budget adopté 2016/2017 ÉTPS Surveillance

### **SURVEILLANCE**

**Heures/jour**

\* 2014/2015

**Adopté**

**70,0**

**Actuel**

**70,0**

\* 2015/2016

**Adopté**

**72,0**

**Actuel**

**72,0**

\* 2016/2017

**Proposé**

**75,0**





# Budget adopté 2016/2017

## ÉTPS

### Tutorat

#### TUTORAT

#### Heures/an

\* 2015/2016

\* Actuel

493 heures

\* 2016/2017

Proposé

500 heures

# Budget adopté 2016/2017

## Sommaire des étps (sauf surveillance du midi et tutorat)



Catégorie	Adopté 2015/2016	Actuel 2015/2016	Proposé 2016/2017	Variance
NSTU - Dotation – écoles	395,96	395,96	412,75	16,79
NSTU - Initiatives – écoles	17,00	17,13	22,81	5,68
NSTU - Admin, Projets, etc	35,60	34,80	38,90	4,10
<b>NSTU – Total</b>	<b>448,56</b>	<b>447,89</b>	<b>474,46</b>	<b>26,57</b>
<b>NSGEU</b>	<b>117,70</b>	<b>118,69</b>	<b>125,15</b>	<b>6,46</b>
<b>CUPE</b>	<b>68,50</b>	<b>68,35</b>	<b>69,48</b>	<b>1,13</b>
<b>Non-syndiqué</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>36,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Équipe de gestion</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agents scolaires et communautaires</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÉcolesPlus</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2,00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>694,76</b>	<b>695,93</b>	<b>736,09</b>	<b>40,16</b>

## Budget adopté 2016/2017 Compressions budgétaires



Augmentation – revenus - conformément à la feuille de profil	4 739 900 \$
Augmentation – revenus – à l’extérieur de la feuille de profil	353 000 \$
<b>Total</b>	<b>5 092 900 \$</b>
Initiatives du ministère – financement restreint	1 325 200 \$
Augmentation des salaires/bénéfices – NSTU & non-NSTU	1 050 000 \$
Augmentation - étps – NSTU & non-NSTU – sept 2015	505 000 \$
Augmentation - étps – NSTU & non-NSTU – sept 2016	1 074 500 \$
Augmentation - coûts non-salariales	1 138 200 \$
<b>Total</b>	<b>5 092 900 \$</b>

## Budget adopté 2016/2017 Compressions budgétaires



	2016-2017 Adopté (\$)	Budget/ Actuel (%)	2015-2016 Nouveau format (\$)
* Revenus: Province de la Nouvelle-Écosse	67 060 700	108,3%	61 906 863
*     Gouvernement du Canada	4 000 000	86,3%	4 632 585
*     Allocations des conseils municipaux	1 025 000	149,2%	687 069
*     Autres revenus	3 100 000	111,2%	2 787 890
* <b>Total des revenus</b>	<b>75 185 700</b>	<b>107,4%</b>	<b>70 014 407</b>
* Dépenses: Gouvernance du Conseil scolaire	485 000	106,2%	456 654
*     Administration du Conseil scolaire	2 650 000	105,8%	2 503 975
*     Services scolaires	47 820 700	110,3%	43 358 776
*     Service d'entretien	9 505 000	98,5%	9 646 643
*     Transport scolaire	7 350 000	104,4%	7 042 038
*     Services informatiques	975 000	102,1%	954 633
*     Initiatives du Conseil	2 250 000	103,7%	2 170 766
*     Élaboration de programme	950 000	96,6%	983 371
*     CPRP	700 000	102,3%	684 058
*     Fonds générés par les écoles	2 500 000	105,0%	2 381 700
* <b>Total des dépenses</b>	<b>75 185 700</b>	<b>107,1%</b>	<b>70 182 614</b>
* <b>Surplus (déficit)</b>	<b>0</b>		<b>(168 207)</b>

Questions!