

BUDGET PROPOSÉ

2018/2019

le 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019



MISE EN SITUATION

- **Automne / Hiver**
- 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 2014-2019 qu'ils souhaitent soumettre pour considération pour l'année fiscale 2018/2019*)
- But 1 - Pédagogie du 21^e siècle – assurer l'intégration et l'utilisation judicieuses des pratiques d'une pédagogie du 21^e 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 PROPOSÉ 2018/2019



MISE EN SITUATION

- Automne / Hiver
- 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
- Rencontres de l'équipe de gestion sur dotation 2018/2019
- Ébauche préliminaire de dotation 2018/2019

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019



MISE EN SITUATION

- Printemps
- Pistes de financement prévues pour les conseils scolaires pour l'exercice financier 2018/2019
- Adoption des principes de dotation 2018/2019 par le Conseil
- Feuille de profil proposée 2018/2019
- Rencontres auprès du ministère
- Ébauche(s) de dotation 2018/2019
- Présentation du budget proposé 2018/2019 au Conseil pour adoption en juin




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 PROPOSÉ 2018/2019

Tableau de bord

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



| But 1 - Pédagogie du 21 ^e siècle assurer l'intégration et l'utilisation judicieuses des pratiques d'une pédagogie du 21 ^e siècle, de la petite enfance à l'âge adulte, visant le plein potentiel affectif et académique de chaque élève | Reflété dans le budget proposé |
|--|---|
| ▶ Technologie / Accompagnement |  |
| ▶ Cours virtuels |  |
| ▶ Accompagnement pédagogique |  |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

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 |
|--|-------------------------------|
| ▶ Enseignement ressource | ★ |
| ▶ Équité de services | ★ |
| ▶ Comportement | ★ |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

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 |
|--|---|
| ▶ Agent(s) de développement |  |
| ▶ Stratégie/communication/marketing/visibilité/reconnaissance |  |
| ▶ Partenariats communautaires et provinciaux |  |

BUDGET PROPOSÉ

2018/2019



- 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 PROPOSÉ 2018/2019

Hypothèses de base

Revenus



- **REVENUS - Province de la Nouvelle-Écosse**

Conformément aux montants confirmés et prévus par le MÉDPÉ

- **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 2018**

Utilisés pendant l'exercice financier 2018/2019

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

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 2017/2018

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

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 adoptés par le Conseil

- **DÉPENSES NON-SALARIALES**

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

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

Hypothèses de base

Dépenses



■ INITIATIVES DU MINISTÈRE

Conformément aux critères de chaque initiative

- Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe
- Commission sur l'intégration dans l'éducation

■ 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 PROPOSÉ 2018/2019

Hypothèses de base

Dépenses



■ FONDS DE LA SURTAXE SCOLAIRE

Conformément aux critères d'utilisation approuvés par le Conseil et tels 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 2017/2018

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

FEUILLE DE PROFIL PRÉLIMINAIRE

CONFIDENTIELLE



| | 2018/2019 Finale | <i>2017/2018 Retraité (aucun changement)</i> | <i>2017/2018 Adopté 13 octobre 2017</i> |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Financement | 62 567 300 \$ | 60 022 100 \$ | 60 022 100 \$ |
| Ajustements apportés à l'enveloppe | (0)\$ | (522 300)\$ | (522 300)\$ |
| Initiatives provinciales | 4 676 750 \$ | 4 511 700 \$ | 4 511 700 \$ |
| Pension des enseignants | 4 681 000 \$ | 4 456 000 \$ | 4 467 500 \$ |
| Avantages sociaux des enseignants | 2 131 500 \$ | 2 029 000 \$ | 2 036 300 \$ |
| TOTAL DU FINANCEMENT | 74 056 550 \$ | 70 496 500 \$ | 70 515 300 \$ |
| Financement – année précédente | 70 496 500 \$ | 66 642 550 \$ | 66 642 550 \$ |
| Augmentation (\$) | 3 560 050 \$ | 3 853 950 \$ | 3 872 750 \$ |
| Augmentation (%) | 5,05 % | 5,78 % | 5,81 % |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

FEUILLE DE PROFIL PRÉLIMINAIRE

CONFIDENTIELLE



| RÉPARTITION DU FINANCEMENT | 2018/2019 Finale | 2017/2018 Retraité (aucun changement) | 2017/2018 Adopté 13 octobre 2017 |
|---|----------------------|--|--|
| Financement des programmes | 29 037 600 \$ | 27 570 100 \$ | 27 570 100 \$ |
| Éducation spéciale | 6 983 000 \$ | 6 610 600 \$ | 6 610 600 \$ |
| Soutien aux écoles | 825 100 \$ | 778 100 \$ | 778 100 \$ |
| Petites écoles et enseignement spécialisé | 3 196 200 \$ | 3 045 200 \$ | 3 045 200 \$ |
| Transport des élèves | 8 063 500 \$ | 8 105 400 \$ | 8 105 400 \$ |
| Gestion des immeubles | 7 886 500 \$ | 7 413 500 \$ | 7 413 500 \$ |
| Gestion | 455 900 \$ | 431 200 \$ | 431 200 \$ |
| Gestion des écoles et soutien | 3 539 100 \$ | 3 553 300 \$ | 3 553 300 \$ |
| Gestion du conseil scolaire et soutien | 2 239 500 \$ | 2 185 900 \$ | 2 185 900 \$ |
| Crédits pour les manuels scolaires | 340 900 \$ | 328 800 \$ | 328 800 \$ |
| FINANCEMENT | 62 567 300 \$ | 60 022 100 \$ | 60 022 100 \$ |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

FEUILLE DE PROFIL PRÉLIMINAIRE

CONFIDENTIELLE



| | 2018/2019 Finale | 2017/2018 Retraité | 2017/2018 Adopté 13 octobre 2017 |
|--|----------------------|-----------------------|--|
| FINANCEMENT RESTREINT | | | |
| Financement restreint inclus dans le financement mensuel | 3 338 800 \$ | 3 212 100 \$ | 3 212 100 \$ |
| Financement restreint réclamation fondée | 1 337 950 \$ | 1 299 600 \$ | 1 299 600 \$ |
| TOTAL DES INITIATIVES PROVINCIALES | 4 676 750 \$ | 4 511 700 \$ | 4 511 700 \$ |
| Éducation spéciale | 6 983 000 \$ | 6 610 600 \$ | 6 610 600 \$ |
| Manuels scolaire | 340 900 \$ | 328 800 \$ | 328 800 \$ |
| GRAND TOTAL DU FINANCEMENT RESTREINT | 12 000 650 \$ | 11 451 100 \$ | 11 451 100 \$ |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

FEUILLE DE PROFIL PRÉLIMINAIRE

CONFIDENTIELLE



| FINANCEMENT RESTREINT INITIATIVES PROVINCIALES | 2018/2019 Finale | 2017/2018 Retraité (aucun changement) | 2017/2018 Adopté 13 octobre 2017 |
|---|---------------------|--|--|
| Baccalauréat international | 212 500 \$ | 205 400 \$ | 205 400 \$ |
| Éducation coopérative | 38 100 \$ | 48 900 \$ | 48 900 \$ |
| Métiers spécialisés | 4 000 \$ | 6 000 \$ | 6 000 \$ |
| Littéracie chez les jeunes | 1 233 500 \$ | 1 215 900 \$ | 1 215 900 \$ |
| Options et opportunités | 684 700 \$ | 671 000 \$ | 671 000 \$ |
| Planification pour favoriser la réussite des élèves | 27 200 \$ | 27 000 \$ | 27 000 \$ |
| Utilisation communautaire des écoles | 29 300 \$ | 29 300 \$ | 29 300 \$ |
| Subvention pour la technologie pour l'EVNE | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ |
| À la découverte des possibilités 9 ^e année | 85 000 \$ | 83 100 \$ | 83 100 \$ |
| Stratégie de mathématiques | 974 500 \$ | 875 500 \$ | 875 500 \$ |
| INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL | 3 338 800 \$ | 3 212 100 \$ | 3 212 100 \$ |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

FEUILLE DE PROFIL PRÉLIMINAIRE

CONFIDENTIELLE



| FINANCEMENT RESTREINT INITIATIVES PROVINCIALES | 2018/2019 Finale | 2017/2018 Retraité (aucun changement) | 2017/2018 Adopté 13 octobre 2017 |
|--|---------------------|--|--|
| Initiative de la taille des classes – M à 6 | 819 000 \$ | 819 000 \$ | 819 000 \$ |
| Initiative de l'économie de l'information | 121 800 \$ | 121 800 \$ | 121 800 \$ |
| Réparations et rénovations | 28 800 \$ | 28 800 \$ | 28 800 \$ |
| Subvention pour les troubles du spectre de l'autisme | 18 750 \$ | 18 750 \$ | 18 750 \$ |
| Subventions de soutien aux étudiants | 115 800 \$ | 115 600 \$ | 115 600 \$ |
| Subvention pour l'éducation spéciale | 43 850 \$ | 43 850 \$ | 43 850 \$ |
| Métiers spécialisés | 55 050 \$ | 18 100 \$ | 18 100 \$ |
| Soutien pour les besoins spéciaux | 134 900 \$ | 133 700 \$ | 133 700 \$ |
| RÉCLAMATION FONDÉE | 1 337 950 \$ | 1 299 600 \$ | 1 299 600 \$ |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

Dotation Écoles - NSTU



| | ÉLÈVES | ÉTPS* | RÉE** |
|-------------|--------|--------|-------|
| ➤ 2016/2017 | | | |
| Adopté | 5 399 | 412,75 | 13,08 |
| Actuel | 5 285 | 412,75 | 12,80 |
| ➤ 2017/2018 | | | |
| Adopté | 5 596 | 432,31 | 12,94 |
| Actuel | 5 463 | 432,71 | 12,63 |
| ➤ 2018/2019 | | | |
| Proposé | 5 686 | 447,15 | 12,72 |

* 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 directions/directions adjointes conformément aux principes de dotation et certaines recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et de la Commission sur l'intégration dans l'éducation

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

Dotation Écoles - NSTU



| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Mentorat | 7,00 | 7,00 | 0,00 | (7,00) |
| Appui pédagogique | 9,00 | 9,40 | 3,50 | (5,90) |
| Titulaires M-9* | 235,00 | 235,00 | 241,00 | 6,00 |
| Niveaux 10-12* | 63,10 | 63,10 | 63,95 | 0,85 |
| Direction | 20,40 | 20,40 | 21,00 | 0,60 |
| Direction adjointes | 8,40 | 8,40 | 10,40 | 2,00 |
| Orientation | 11,10 | 11,10 | 12,00 | 0,90 |
| Appui précoce en littératie / Francisation / IPLE | 13,40 | 13,40 | 25,60 | 12,20 |
| Services aux élèves | 39,10 | 39,10 | 43,20 | 4,10 |
| Temps de préparation | 25,81 | 25,81 | 26,50 | 0,69 |
| Grand total | 432,31 | 432,71 | 447,15 | 14,44 |

* Inclus dans ces montants sont certaines recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et du Comité sur l'intégration dans l'éducation

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

Initiatives Écoles - NSTU



| | ÉTPS* |
|-----------|-------|
| 2016/2017 | |
| Adopté | 18,81 |
| Actuel | 18,46 |
| 2017/2018 | |
| Adopté | 26,16 |
| Actuel | 23,66 |
| 2018/2019 | |
| Proposé | 34,68 |

La dotation « Initiatives » inclue BI, O₂, besoins, COOP, cours en ligne, métiers, initiatives mathématiques, découverte des opportunités et certaines des recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et du Comité sur l'intégration dans l'éducation

* Les équivalences temps plein provenant de la surtaxe sont supplémentaires.

BUDGET PROPOSÉ 2017/2018

Initiatives Écoles - NSTU



Conseil scolaire
acadien provincial

| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| BI | 2,63 | 2,63 | 2,50 | (0,13) |
| O2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| Besoins | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 1,50 |
| COOP | 1,15 | 1,15 | 1,30 | 0,15 |
| Cours par le biais de VIA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | (0,50) |
| Métiers | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| Découverte des opportunités | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Initiatives mathématiques | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
| Comité sur l'inclusion dans l'éducation | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| Grand total | 26,16 | 23,66 | 34,68 | 11,02 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS*

Appui aux écoles/Projets/... - NSTU



| | ÉTPS |
|-------------|------|
| ➤ 2016/2017 | |
| Adopté | 38,9 |
| Actuel | 38,9 |
| ➤ 2017/2018 | |
| Adopté | 41,9 |
| Actuel | 40,9 |
| ➤ 2018/2019 | |
| Proposé | 42,9 |

(y inclus la direction des programmes et services aux élèves /d'élaboration de programmes /du CPRP et les recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et du Comité sur l'intégration dans l'éducation

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS*

Appui aux écoles/Projets/... - NSTU



Conseil scolaire
acadien provincial

| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | 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 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Éducation communautaire et école santé | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Évaluation | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Intégration de la technologie | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Psycho (4,5) & Ortho (5,4) & 1 étp | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 1,0 |
| Stratégie en mathématiques | 1,0 | 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 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| École virtuelle | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Communication orale/francisation | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ,0 |
| Grand total | 41,9 | 40,9 | 42,9 | 2,0 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS NSGEU



| | EMPLOYÉ(E)S | ÉTPS |
|-------------|-------------|---------|
| ➤ 2016/2017 | | |
| Adopté | 189,0 | 125,15 |
| Actuel | 189,0 | 132,27 |
| ➤ 2017/2018 | | |
| Adopté | 191,0 | 133,48 |
| Actuel | 213,0 | 146,02 |
| ➤ 2018/2019 | | |
| Proposé | 219,0 | 150,44* |

La dotation « NSGEU » inclue secrétaires, aides-enseignantes, éducatrices, aides-éducatrices, bibliotechniciennes, aides-bibliotechniciennes, cuisinières et travailleuse de cafétéria.

* Les équivalences temps plein provenant de la surtaxe sont supplémentaires.

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS NSGEU



| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Secrétaires | 19,33 | 19,68 | 19,15 | (0,53) |
| Aide-enseignantes | 74,48 | 79,50 | 82,93 | 3,43 |
| Grandir en français | 18,36 | 24,51 | 26,90 | 2,39 |
| Aide-bibliothécaires | 10,62 | 10,59 | 10,47 | (0,12) |
| Cuisinier.ère.s | 7,69 | 8,74 | 7,99 | (0,75) |
| CPRP | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Grand total | 133,48 | 146,02 | 150,44 | 4,42 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS CUPE



| | EMPLOYÉ(E)S | ÉTPS |
|-------------|-------------|-------|
| ➤ 2016/2017 | | |
| Adopté | 99,0 | 69,48 |
| Actuel | 97,0 | 69,48 |
| ➤ 2017/2018 | | |
| Adopté | 98,0 | 70,00 |
| Actuel | 90,0 | 68,68 |
| ➤ 2018/2019 | | |
| Proposé | 93,0 | 70,25 |

La dotation « CUPE » inclue concierges, conducteurs et mécaniciens.

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS CUPE



| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Concierges 1 | 20,58 | 20,46 | 20,16 | (0,30) |
| Concierges 2 | 25,62 | 25,28 | 26,13 | 0,85 |
| Conducteurs d'autobus | 20,80 | 19,94 | 20,96 | 1,02 |
| Mécaniciens | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Conducteur en chef | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Grand total | 70,00 | 68,68 | 70,25 | 1,57 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS Non-syndiqué



| | EMPLOYÉ(E)S | ÉTPS |
|-------------|-------------|-------|
| ➤ 2016/2017 | | |
| Adopté | 60,00 | 60,00 |
| Actuel | 59,00 | 59,00 |
| ➤ 2017/2018 | | |
| Adopté | 61,00 | 61,00 |
| Actuel | 61,00 | 60,00 |
| ➤ 2018/2019 | | |
| Proposé | 61,00 | 61,00 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS

Non-syndiqué



| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Bureau de la direction générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Secrétaires | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| Développement scolaire et communautaire | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Finances | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| Ressources humaines | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| Opérations | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Technologie | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| ÉcolesPlus et soutien aux élèves | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Diversité et droit de la personne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Éducation – Mi'kmaw | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Grand total | 61,0 | 60,0 | 62,0 | 2,0 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS

Équipe de gestion*



| | EMPLOYÉ(E)S | ÉTPS |
|-------------|-------------|------|
| ➤ 2016/2017 | | |
| Adopté | 7,0 | 7,0 |
| Actuel | 7,0 | 7,0 |
| ➤ 2017/2018 | | |
| Adopté | 7,0 | 7,0 |
| Actuel | 7,0 | 7,0 |
| ➤ 2018/2019 | | |
| 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 « Appui aux écoles/Projets/... - NSTU ».

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS

Équipe de gestion



| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Direction générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Direction - finances | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Direction - opérations | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Direction – ressources humaines | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Direction adjointe – nord-est | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Direction adjointe - centrale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Direction adjointe – sud-ouest | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Grand total | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |

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 « Appui aux écoles/Projets/... - NSTU».

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS Surveillance



| SURVEILLANCE | Heures/jour |
|--------------|-------------|
| ➤ 2016/2017 | |
| Adopté | 75,0 |
| Actuel | 75,0 |
| ➤ 2017/2018 | |
| Adopté | 90,0 |
| Actuel | 90,0 |
| ➤ 2018/2019 | |
| Proposé | 93,0 |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

ÉTPS Tutorat



Heures/an

➤ 2016/2017

Proposé

500 heures

Actuel

944 heures

➤ 2017/2018

Adopté

1 000 heures

Actuel

639 heures

➤ 2018/2019

Proposé

1 000 heures

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019
Sommaire des étps
 (sauf surveillance du midi, tutorat)



| Catégorie | Adopté 2017/2018 | Actuel 2017/2018 | Proposé 2018/2019 | Variance |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <i>NSTU - Dotation – écoles</i> | 432,31 | 432,71 | 447,15 | 14,44 |
| <i>NSTU - Initiatives – écoles</i> | 26,16 | 23,66 | 34,68 | 11,02 |
| <i>NSTU – Appui aux écoles/Projets...</i> | 41,90 | 40,90 | 42,90 | 2,00 |
| NSTU – Total* | 500,37 | 497,27 | 524,73 | 27,46 |
| NSGEU* | 133,48 | 146,02 | 150,44 | 4,42 |
| CUPE | 70,00 | 68,68 | 70,25 | 1,57 |
| Non-syndiqué | 61,00 | 60,00 | 62,00 | 2,0 |
| Équipe de gestion | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,0 |
| GRAND TOTAL* | 771,85 | 778,97 | 814,42 | 35,45 |

*Les étps provenant de la surtaxe sont supplémentaires.

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019
Initiatives affectées du Ministère
(étps)



| Catégorie | Inclus dans la dotation 2018/2019 |
|---|--|
| Initiatives provinciales – feuille de profil | Oui |
| Initiatives – Programme de 4 ans | Oui |
| Initiatives - Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe | Oui |
| Initiatives - Comité sur l'intégration dans l'éducation | Oui |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019

Compressions budgétaires



| | |
|--|--------------|
| Augmentation – revenus - feuille de profil | 3 228 150 \$ |
| Augmentation – revenus – extérieur - feuille de profil – Programme 4 ans | 2 662 500 \$ |
| Augmentation – revenus - extérieur - feuille de profil – CACSC | 1 112 892 \$ |
| Augmentation – revenus - extérieur - feuille de profil – CIE | 623 647 \$ |
| Total | 7 627 189 \$ |
| Initiatives du ministère – financement restreint | 1 026 387 \$ |
| Augmentation des salaires/bénéfices – NSTU & non-NSTU | 2 235 525 \$ |
| Augmentation - étps – NSTU & non-NSTU – sept 2017 | 1 023 035 \$ |
| Augmentation - étps – NSTU & non-NSTU – sept 2018 | 1 599 670 \$ |
| Augmentation - coûts non-salariales - | 1 415 072 \$ |
| Pension et avantages sociaux des enseignants | 327 500 \$ |
| Total | 7 627 189 \$ |

BUDGET PROPOSÉ 2018/2019



État des résultats

| Exercice clos le 31 mars | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| | <u>Budget</u> | <u>Actuel</u> | <u>Actuel</u> |
| Revenus | | | |
| Province de la Nouvelle-Écosse | 81 899 000 \$ | 74 202 196 \$ | 63 833 328 \$ |
| Gouvernement du Canada | 5 310 000 \$ | 2 925 270 \$ | 3 438 692 \$ |
| Allocations des conseils municipaux | 1 053 000 \$ | 926 807 \$ | 717 095 \$ |
| Autres revenus | 3 067 000 \$ | 2 748 799 \$ | 2 944 123 \$ |
| Total des revenus | 91 329 000 \$ | 80 803 072 \$ | 70 933 238 \$ |
| Dépenses | | | |
| Gouvernance du conseil scolaire | 500 000 \$ | 493 346 \$ | 550 126 \$ |
| Bureau de la direction général | 1 650 000 \$ | 1 498 605 \$ | 1 244 689 \$ |
| Services des finances | 775 000 \$ | 723 675 \$ | 646 579 \$ |
| Service de ressources humaines | 675 000 \$ | 565 888 \$ | 547 574 \$ |
| Services scolaires | 63 854 000 \$ | 55 065 784 \$ | 45 310 502 \$ |
| Service des opérations | 15 950 000 \$ | 15 980 850 \$ | 16 305 200 \$ |
| Init du CSAP | 1 050 000 \$ | 2 310 217 \$ | 2 372 641 \$ |
| Élaboration de programmes | 950 000 \$ | 885 504 \$ | 931 584 \$ |
| CPRP | 675 000 \$ | 733 071 \$ | 671 119 \$ |
| Programme de prématernelle – 4 ans | 2 750 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Fonds générés par les écoles | 2 500 000 \$ | 2 328 555 \$ | 2 302 242 \$ |
| Total des dépenses | 91 329 000 \$ | 80 585 496 \$ | 70 882 257 \$ |
| Surplus (déficit) annuel | 0 \$ | 217 576 \$ | 50 981 \$ |



Questions!