

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	<i>2017/2018</i>	<i>2017/2018</i>
FINANCEMENT RESTREINT	Finale	<i>Retraité</i>	<i>Adopté 13 octobre 2017</i>
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 \$	<i>4 511 700 \$</i>	<i>4 511 700 \$</i>
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 \$	<i>11 451 100 \$</i>	<i>11 451 100 \$</i>

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



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 » inclut 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 » inclut 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	2,00
Équipe de gestion	7,00	7,00	7,00	0,00
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!