



# **Budget amendé de fonctionnement 2017-2018**

**Présenté par le directeur des finances  
Simon Couture**

**24 février 2018**

# Les trois grands axes d'intervention

- Une éducation innovante.
- Une culture vivante et partagée.
- Des habiletés essentielles de vie et d'avenir.

# Les axes d'intervention et les orientations stratégiques

- **Une éducation innovante**
  - Un apprentissage personnalisé, diversifié et flexible pour la réussite scolaire de tous les élèves.
  - Un personnel engagé, bénéficiant d'un accompagnement et d'une formation adaptés aux nouvelles pédagogies et technologies ainsi qu'aux recherches probantes.

# Les axes d'intervention et les orientations stratégiques (suite)

- **Une culture vivante et partagée**
  - Une construction identitaire qui favorise la diversité et l'épanouissement.
  - Une culture de collaboration fondée sur des valeurs communes à travers l'école, la famille et la communauté.

# Les axes d'intervention et les orientations stratégiques (suite)

- **Des habiletés essentielles de vie et d'avenir**
  - Un apprentissage socio-émotionnel qui repose sur la conscience de soi, la conscience sociale et une prise de décision responsable.
  - Une préparation à l'après secondaire par une approche flexible et expérientielle.

# Groupe de travail du budget

## ● Mandat

1. Développer la procédure du budget en reflétant la mission, la vision et les valeurs du Conseil scolaire.
2. Aviser le Conseil d'administration sur les sujets suivants :
  - 2.1 Affectation des fonds d'opération aux divers programmes et les coûts.
  - 2.2 Ré affectation des fonds pour couvrir les dépassements de budgets.
  - 2.3 Mesures de rentabilité (rapport rendement/coût).
  - 2.4 Ajustement des coûts aux revenus disponibles.

# Groupe de travail du budget

- **Mandat (suite)**

3. Fournir au CA des avis représentatifs sur les sujets d'ordre budgétaire.
4. Fournir un forum de communication et de compréhension du budget.
5. Assurer une communication efficace à travers le district sur tout ce qui touche les sujets d'ordre financier et les décisions.
6. Fournir une possibilité élargie à tous les partenaires de contribuer aux décisions budgétaires.
7. Continuer à développer des pratiques budgétaires qui appuient le concept d'un modèle de budget centralisé à chaque site.
8. Mettre en place des comités ad hoc selon la nécessité.

# Introduction du budget

- Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et les élus et élues des 60 commissions scolaires cogèrent le système d'éducation en Colombie-Britannique.
- Le gouvernement provincial établit chaque année le montant des subventions pour l'éducation publique et utilise une formule de financement pour l'allocation de ces fonds aux commissions scolaires.



# Introduction du budget (suite)

## Les buts et objectifs du système d'allocation des fonds sont :

- Allouer les fonds de fonctionnement afin que les élèves dans tous les districts aient une opportunité égale de recevoir une éducation de qualité;
- Assurer que les subventions de fonctionnement soient basées conformément à la formule de financement et soient à l'intérieur des limites budgétaires établies par le ministre des finances;
- Assurer que les commissions scolaires et le public comprennent la façon dont les fonds sont alloués aux commissions scolaires.

# Inscriptions 2017-2018

<b>Catégorie</b>	<b>2012/13 Nombres réels</b>	<b>2013/14 Nombres réels</b>	<b>2014/15 Nombres réels</b>	<b>2015/16 Nombres réels</b>	<b>2016/17 Nombres réels</b>	<b>2017/18 Nombres réels</b>	<b>Différence 16/17 - 17/18</b>
Financement total Enfants d'âge scolaire FTE	4730,625	5051,375	5350,50	5531,7375	5682,13	5942,0625	259,9325
Enseignement à la maison	4,000	9,000	3,000	5,000	17,000	20,000	3,000
Élèves à besoins spéciaux:							
- ESL/FSL	1410,000	1524,000	1669,000	1706,000	1901,000	1913,000	12,00
- Éducation autochtone	411,000	422,000	465,000	492,000	484,000	518,000	34,000
- Ed spécialisée							
Niveau 1	1,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000
Niveau 2	79,000	78,000	86,000	86,000	97,000	110,00	13,00
Niveau 3	54,000	46,000	33,000	41,000	71,000	102,00	31,00
Éducation aux adultes	0,750	0,050	0,000	2,000	2	0	-2,00
Éducation internationale	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000

# Personnel 2017-2018

	Budget Amendé 2016/2017 ETP	Budget Amendé 2017/2018 ETP	Différences 16-17/17-18 ETP
<b>Enseignement</b>			
Enseignants - Éducation régulière	323,387	337,518	14,131
Enseignants - Éducation spécialisée	54,594	63,683	9,089
<b>Total Enseignement</b>	<b>377,981</b>	<b>401,201</b>	<b>23,22</b>
<b>Personnel cadre/Autres professions</b>			
Directions d'écoles et directions adjointes (gestion)	28,982	31,621	2,639
Directions d'écoles et directions adjointes (enseignement)	11,162	10,492	-0,67
<b>Sous-total des directions d'écoles</b>	<b>40,144</b>	<b>42,113</b>	<b>1,969</b>
Gouvernance	7	7	0
Personnel de gestion	27,818	28,518	0,7
<b>Sous-total du personnel cadre</b>	<b>34,818</b>	<b>35,518</b>	<b>0,7</b>
<b>Total du personnel exempté et directions d'écoles</b>	<b>74,962</b>	<b>77,631</b>	<b>2,669</b>

# Personnel 2017-2018 (suite)

	Budget Amendé 2016/2017 ETP	Budget Amendé 2017/2018 ETP	Différences 16-17/17-18 ETP
<b>Personnel de soutien</b>			
Surveillance	29,8333	31	1,1667
A. Pédagogique	25,683	15,05	-10,6333
A. Spécialisé	100,3	133,8	33,4167
A.P (ALS)	1,2	0	-1,2
A.P. (P.N.)	1,6916	2,283	0,5917
<b>Sous-total des aides enseignants et supervision</b>	<b>158,708</b>	<b>182,133</b>	<b>23,342</b>
Secrétaires d'écoles	38,4071	41,8571	3,4500
Bureau central	26,168	27,043	0,875
Maintenance et transport	1,000	1,000	0,000
<b>Sous-total des autres employés de soutien</b>	<b>65,5751</b>	<b>69,9000</b>	<b>4,325</b>
<b>Total du personnel de soutien</b>	<b>224,2834</b>	<b>252,0333</b>	<b>27,666</b>
<b>Total FTE</b>	<b>677,2265</b>	<b>730,8654</b>	<b>53,6389</b>

# Introduction du budget (suite)

## L'article 113.2 de la Loi scolaire stipule:

- « Si une allocation de fonctionnement à une commission scolaire est modifiée..., le ministre peut ordonner :
  - que le conseil d'administration modifie son budget par arrêté, et
  - que le conseil d'administration envoie une copie certifiée du budget annuel modifié au ministre, dans les 60 jours suivant l'ordre du ministre. »

# Services éducatifs

## Services pédagogiques

- Ressources pédagogiques (central et écoles).
- Initiatives pédagogiques.
- Enseignement régulier M à 12.
- Services de conseillers pédagogiques.
- Développement de l'identité culturelle des élèves.
- Développement du sentiment d'appartenance à la communauté francophone.

# Services d'éducation spécialisée

## Services aux élèves

- Francisation
- Bibliothèques
- Conseillers
- Anglais langue seconde
- Études autochtones
- Adaptation scolaire
- Services de santé et sécurité
- Élèves à besoins particuliers/douance/scolarité à la maison
- Désignation/psychologie

# Mise en œuvre du plan stratégique/projets en éducation

- Plan opérationnel de la nouvelle planification stratégique
- Camps pour les 8ième année
- Camps défis aventures
- Formations aux enseignants pour assurer la réussite des élèves en conjonction du plan stratégique
- Projets d'éducation en conjonction avec le plan stratégique



# Gouvernance

## Rôles et responsabilités

- Vision
- Mission
- Valeurs
- Les axes d'intervention
- Orientations stratégiques
- Politiques et code déontologique
- Contrat de responsabilité
- Plan de réussite scolaire

# Direction générale et son rôle

- Gestion du système scolaire
- Relations avec les directions d'école
- Liaisons provinciales et fédérales
- Liaisons intervenants en éducation
- Communication
- Leadership

# Secteur des finances

- Rapports financiers
- Comptabilité
- Budget
- Paie
- Comptes à payer
- Achats
- Immobilisation
- Maintenance
- Transport
- Leadership

# Secteur de la technologie

## Défis 2017-2018

- Continuer le projet de déploiement d'ordinateurs portables.
- Supporter et développer des services de communications : courriel, télécopie, voix, audio et vidéoconférence.
- Accéder à de la formation et à l'information au niveau des outils technologiques.
- Coordonner tous les aspects de la technologie au niveau des écoles et au niveau du Conseil scolaire.
- BCeSIS: gestion des élèves mandatée par le ministère de l'Éducation.
- Portail éducatif: porte d'entrée du CSF pour les cours en ligne, courriel web, centre de ressources etc.
- WAN: augmenter la bande passante des écoles et du CSF.
- Assurer le plan de remplacement.

# Secteur des ressources humaines

- Gestion et négociation les conventions collectives
- Recrutement et rétention du personnel
- Formation du personnel
- Santé et sécurité
- Collecte de données (paie, nouveaux employés, statistiques...)

# Secteur des relations publiques

- Promotion du CSF dans les médias
- Responsable d'implémenter la politique d'inclusion communautaire
- Communication de l'information aux parents, à la communauté
- Information aux médias des événements importants du CSF
- Responsable de la préparation d'événements spéciaux
- Gestion de l'image publique du CSF

# Transport

- Offre du transport par autobus scolaire aux élèves qui résident à une distance considérable de leur école.
- Administration du fonctionnement du transport: plaintes, sécurité, efficacité des routes, longueur des routes.
- Négociation et gestion des contrats avec les transporteurs scolaires.
- Le CSF a une entente avec la compagnie Edulog pour nous aider à avoir plus de contrôle sur la gérance de nos routes.

# Maintenance

- Services d'entretien et de concierge contractés
- Entente de services avec les conseils scolaires
- Gestion des fonds AFG (Annual Facilities Grant) qui nous permettent d'effectuer des travaux majeurs dans nos écoles au cours de l'été



# Budget triennal du CSF

	<b>BUDGET AMENDÉ 15/16</b>	<b>BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17</b>	<b>BUDGET AMENDÉ 16/17</b>	<b>BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18</b>	<b>BUDGET AMENDÉ 17/18</b>
<b>Revenus</b>					
Subvention fédérale	4 433 400	4 433 400	4 433 400	4 433 400	4 433 400
Subvention provinciale	76 653 362	78 622 023	79 221 628	85 771 980	90 878 885
Autres revenus	170 000	170 000	556 075	556 075	188 840
Revenus de location	20 000	20 000	55 000	55 000	55 000
Revenus d'investissements	90 000	90 000	90 000	90 000	115 000
Surplus restreint	40 765	-	374 424	0	445 092
Surplus non restreint	633 828	110 000	1 127 173	0	353 225
<b>Total revenus</b>	<b>82 041 355</b>	<b>83 445 423</b>	<b>85 857 700</b>	<b>90 906 455</b>	<b>96 469 442</b>

# Budget triennal du CSF

	<b>BUDGET AMENDÉ 15/16</b>	<b>BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17</b>	<b>BUDGET AMENDÉ 16/17</b>	<b>BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18</b>	<b>BUDGET AMENDÉ 17/18</b>
<b>Dépenses</b>					
Éducation	5 451 067	6 105 856	6 101 937	5 397 018	5 701 883
Écoles	50 968 116	52 429 988	53 783 996	57 176 683	59 129 526
Ententes de services	1 795 005	1 733 005	1 577 811	1 540 224	1 675 467
Gouvernance	1 332 025	611 804	1 232 020	1 232 020	1 240 025
Bureau du Directeur général	1 460 001	1 601 431	1 692 297	1 770 817	1 927 728
Secteur des Finances	969 807	964 529	1 000 983	1 093 414	1 108 066

# Dépenses (suite)

BUDGET AMENDÉ 15/16	BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17	BUDGET AMENDÉ 16/17	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18
---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------

## Dépenses (suite)

Secteur de la Technologie	3 080 043	3 035 556	3 364 805	3 543 612	3 659 848
Secteur des Ressources humaines	1 113 474	1 012 879	1 065 502	1 069 777	1 123 891
MyedBC (BCESIS)	427 222	318 997	318 557	281 281	228 414
Secteur des Relations publiques	476 528	578 546	632 617	1 332 716	1 537 214

# Dépenses (suite)

	<b>BUDGET AMENDÉ 15/16</b>	<b>BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17</b>	<b>BUDGET AMENDÉ 16/17</b>	<b>BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18</b>	<b>BUDGET AMENDÉ 17/18</b>
--	--------------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------------

## Dépenses (suite)

Transport	6 951 085	6 999 212	6 927 237	7 735 008	7 826 408
Maintenance des bâtiments	8 016 982	8 053 620	8 159 938	8 733 885	11 310 971
<b>Total des dépenses</b>	<b>82 041 355</b>	<b>83 445 423</b>	<b>85 857 700</b>	<b>90 906 455</b>	<b>96 469 442</b>
<b>Surplus (manque à gagner)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>