



Budget Préliminaire de fonctionnement 2019-2020

**Présenté par le Directeur des Finances
Simon Couture**

22 juin 2019

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 2019-2020

Catégorie	2014/15 Nombres réels	2015/16 Nombres réels	2016/17 Nombres réels	2017/18 Nombres réels	2018/19 Nombres réels	2019/20 Nombres réels	Différence 18/19 - 19/20
Financement total Enfants d'âge scolaire FTE	5350.50	5531.7375	5682.13	5942.0625	6108.6875	6225.50	116.8125
Enseignement à la maison	3.000	5.000	17.000	20.000	20.000	20.000	0
Élèves à besoins spéciaux:							
- ESL/FSL	1669.000	1706.000	1901.000	1913.000	1857.000	1651.000	-206.000
- Éducation autochtone	465.000	492.000	484.000	518.000	543.000	554.000	11.000
- Ed spécialisée							
Niveau 1	4.000	4.000	4,000	4,000	0	0	0
Niveau 2	86.000	86.000	97.000	110.00	133.00	125.00	-8.00
Niveau 3	33.000	41.000	71.000	102.00	96.00	98.00	2.00
Éducation aux adultes	0.000	2.000	2	0	0	0	0
Éducation internationale	0.000	0.000	0	0	0	0	0.000

Personnel 2019-2020

	Budget Amendé	Budget Préliminaire	Différences
	2018/2019	2019/2020	18-19/19-20
	ETP	ETP	ETP
Enseignement			
Enseignants - Éducation régulière	348.149	369.306	21.157
Enseignants - Éducation spécialisée	62.054	65.952	3.898
Total Enseignement	410.203	435.258	25.055
Personnel cadre/Autres professions			
Directions d'écoles et directions adjointes (gestion)	31.559	33.843	2.284
Directions d'écoles et directions adjointes (enseignement)	14.501	12.501	-2.000
Sous-total des directions d'écoles	46.060	46.344	0.284
Gouvernance	7	7	0
Personnel de gestion	26.596	28.100	1.504
Sous-total du personnel cadre	33.596	35.100	1.504
Total du personnel exempté et directions d'écoles	79.656	81.444	1.788

Personnel 2019-2020 (suite)

	Budget Amendé 2018/2019 ETP	Budget Préliminaire 2019/2020 ETP	Différences 18-19/19-20 ETP
Personnel de soutien			
Surveillance	8.766	35.166	26.400
A. Pédagogique	14.500	15.200	0,700
A. Spécialisé	116.951	150.203	33.252
A.P (ALS)	0	0	0
A.P. (P.N.)	6.016	6.150	0.134
Sous-total des aides enseignants et supervision	146.233	206.719	60.486
Secrétaires d'écoles	45.714	44.000	-1.714
Bureau central	30.3714	35.2742	4.9028
Maintenance et transport	1.000	2.000	1,000
Sous-total des autres employés de soutien	77.09	81.2742	4.188
Total du personnel de soutien	223.3184	287.9932	64.6748
Total ETP	713.1774	804.6952	91.5178

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 8^{ième} année
- 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 2019-2020

- 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

- Recrutement du personnel qualifié et rétention
- Relation de travail avec les syndicats et négociations des conventions collectives
- Application de la législation des conventions collectives
- Gestion de la performance des employés et développement professionnel
- Santé et sécurité et veiller à ce que le milieu de travail soit sécuritaire



Secteur des relations publiques

- Relation avec les médias
- Gestion des évènements et projets culturels
- Mise en place de stratégies de marketing pour la promotion des écoles
- Communication d'urgence
- Gestion de l'image publique du CSF



Secteur des relations publiques^(suite)

- Gestion des partenariats communautaires
- Développement de campagnes de recrutements
- Communication avec la communauté

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.
- Projets en capital
- Projets spéciaux (sismique, réduction consommation d'énergie etc)

Budget triennal du CSF

	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19	BUDGET AMENDÉ 18/19	BUDGET PRÉLIMINAIRE 19/20
Revenus					
Subvention fédérale	4 433 400	4 433 400	4 433 400	4 560 000	4 433 400
Subvention provinciale	85 771 980	90 878 885	94 671 028	89 175 583	92 304 480
Autres revenus	556 075	188 840	69 585	5 562 713	6 462 319
Revenus de location	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Revenus d'investissements	90 000	115 000	115 000	135 000	175 000
Surplus restreint	0	445 092	0	294 302	0
Surplus non restreint	0	353 225	0	29 336	0
Total revenus	90 906 455	96 469 442	99 344 013	99 811 934	103 430 199

Budget triennal du CSF

BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19	BUDGET AMENDÉ 18/19	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19
---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Dépenses

Éducation	5 397 018	5 701 883	6 910 043	6 701 530	7 110 143
Écoles	57 176 683	59 129 526	60 162 902	60 016 158	63 772 894
Ententes de services	1 540 224	1 675 467	1 752 783	1 671 785	1 748 533
Gouvernance	1 232 020	1 240 025	743 049	731 924	481 924
Bureau du Directeur général	1 770 817	1 927 728	2 026 929	2 018 030	1 920 982
Secteur des Finances	1 093 414	1 108 066	1 191 059	1 216 507	1 194 838

Dépenses (suite)

BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19	BUDGET AMENDÉ 18/19	BUDGET PRÉLIMINAIRE 19/20
--	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Dépenses (suite)

Secteur de la Technologie	3 824 893	3 888 262	4 083 210	4 110 549	3 817 673
Secteur des Ressources humaines	1 069 777	1 123 891	1 363 715	1 387 409	1 509 952
Secteur des Relations publiques	1 332 716	1 537 214	1 655 878	1 887 959	1 817 265

Dépenses (suite)

	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19	BUDGET AMENDÉ 18/19	BUDGET PRÉLIMINAIRE 19/20
--	---------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------

Dépenses (suite)

Transport	7 735 008	7 826 408	8 116 506	8 234 159	8 219 411
Maintenance des bâtiments	8 733 885	11 310 971	11 337 939	11 835 924	11 836 584
Total des dépenses	90 906 455	96 469 442	99 344 013	99 811 934	103 430 199

Écart budgétaire	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------