



Budget préliminaire de fonctionnement 2018-2019

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

23 juin 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 au post 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 conseils 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 conseils 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 2018-2019

Catégorie	2013/14 Nombres réels	2014/15 Nombres réels	2015/16 Nombres réels	2016/17 Nombres réels	2017/18 Nombres réels	2018/19 Nombres réels	Différence 17/18 - 18/19
Financement total Enfants d'âge scolaire FTE	5051,375	5350,50	5531,7375	5682,13	5942,0625	6078,875	136,8125
Enseignement à la maison	9,000	3,000	5,000	17,000	20,000	20,000	0
Élèves à besoins spéciaux:							
- ESL/FSL	1524,000	1669,000	1706,000	1901,000	1913,000	2021,000	108
- Éducation autochtone	422,000	465,000	492,000	484,000	518,000	544,000	26,000
- Ed spécialisée							
Niveau 1	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000
Niveau 2	78,000	86,000	86,000	97,000	110,000	113,000	3,000
Niveau 3	46,000	33,000	41,000	71,000	102,000	105,000	2,000
Éducation aux adultes	0,050	0,000	2,000	2	0	0	0
Éducation internationale	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0,000

Personnel 2018-2019

	Budget Amendé	Budget Préliminaire	Différences
	2017/2018	2018/2019	17-18/18-19
	ETP	ETP	ETP
Enseignement			
Enseignants - Éducation régulière	337.518	352.329	14,811
Enseignants - Éducation spécialisée	63.683	60.833	-2.8053
Total Enseignement	401.201	413.162	11.961
Personnel cadre/Autres professions			
Directions d'écoles et directions adjointes (gestion)	31.621	32.000	0.379
Directions d'écoles et directions adjointes (enseignement)	10.492	12.000	1.508
Sous-total des directions d'écoles	42.113	44.000	1.887
Gouvernance	7	7	0
Personnel de gestion	28.518	29.271	0.753
Sous-total du personnel cadre	35.518	36.271	0.753
Total du personnel exempté et directions d'écoles	77.631	80.271	2.64

Personnel 2018-2019 (suite)

	Budget Amendé 2017/2018 ETP	Budget Préliminaire 2018/2019 ETP	Différences 17-18/18-19 ETP
Personnel de soutien			
Surveillance	31	31	0
A. Pédagogique	15,05	10.516	-4.533
A. Spécialisé	133.8	133.8	0
A.P (ALS)	0	0	0
A.P. (P.N.)	2.283	2.283	0
Sous-total des aides enseignants et supervision	182.133	177.599	-4.534
Secrétaires d'écoles	41.8571	41.7142	-0.1429
Bureau central	27.043	31.1859	4.1429
Maintenance et transport	1,000	1,000	0,000
Sous-total des autres employés de soutien	69.9000	73.9001	4.000
Total du personnel de soutien	252.0333	251.4990	-0.5343
Total ETP	730.8654	744.9321	14.067

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 2018-2019

- 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 des 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

	BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17	BUDGET AMENDÉ 16/17	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19
Revenus					
Subvention fédérale	4 433 400	4 433 400	4 433 400	4 433 400	4 433 400
Subvention provinciale	78 622 023	79 221 628	85 771 980	90 878 885	94 671 028
Autres revenus	170 000	556 075	556 075	188 840	69 585
Revenus de location	20 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Revenus d'investissements	90 000	90 000	90 000	115 000	115 000
Surplus restreint	-	374 424	0	445 092	0
Surplus non restreint	110 000	1 127 173	0	353 225	0
Total revenus	83 445 423	85 857 700	90 906 455	96 469 442	99 344 013

Budget triennal du CSF

	BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17	BUDGET AMENDÉ 16/17	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19
Dépenses					
Éducation	6 105 856	6 101 937	5 397 018	5 701 883	6 910 043
Écoles	52 429 988	53 783 996	57 176 683	59 129 526	60 162 902
Ententes de services	1 733 005	1 577 811	1 540 224	1 675 467	1 752 783
Gouvernance	611 804	1 232 020	1 232 020	1 240 025	743 049
Bureau du Directeur général	1 601 431	1 692 297	1 770 817	1 927 728	2 026 929
Secteur des Finances	964 529	1 000 983	1 093 414	1 108 066	1 191 059

Dépenses (suite)

BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17	BUDGET AMENDÉ 16/17	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19
---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Dépenses (suite)

Secteur de la Technologie	3 035 556	3 364 805	3 543 612	3 659 848	3 905 718
Secteur des Ressources humaines	1 012 879	1 065 502	1 069 777	1 123 891	1 363 715
MyedBC (BCESIS)	318 997	318 557	281 281	228 414	177 492
Secteur des Relations publiques	578 546	632 617	1 332 716	1 537 214	1 655 878

Dépenses (suite)

	BUDGET PRÉLIMINAIRE 16/17	BUDGET AMENDÉ 16/17	BUDGET PRÉLIMINAIRE 17/18	BUDGET AMENDÉ 17/18	BUDGET PRÉLIMINAIRE 18/19
--	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--

Dépenses (suite)

Transport	6 999 212	6 927 237	7 735 008	7 826 408	8 116 506
Maintenance des bâtiments	8 053 620	8 159 938	8 733 885	11 310 971	11 337 939
Total des dépenses	83 445 423	85 857 700	90 906 455	96 469 442	99 344 013
Écart budgétaire	0	0	0	0	0