



BUDGET ADOPTÉ 2015/2016

le 1^{er} avril 2015 au
31 mars 2016

Budget adopté 2015/2016



○ MISE EN SITUATION

○ Automne 2014

○ 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 2014-2018*) qu'ils souhaitent soumettre pour considération pour l'année fiscale 2015/2016)

- * 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 adopté 2015/2016

- MISE EN SITUATION
- Automne 2014 / Hiver 2015
- 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



Budget adopté 2015/2016

- MISE EN SITUATION
- Hiver 2015
- Rencontres de l'équipe de gestion sur dotation 2015/2016
- Ébauche préliminaire de dotation 2015/2016
- Pistes de financement prévues pour les conseils scolaires pour l'exercice financier 2015/2016
- Adoption en principe des principes de dotation 2015/2016 par le Conseil



Budget adopté 2015/2016

- MISE EN SITUATION
- Printemps 2015
- Ébauche(s) de dotation 2015/2016

- Confirmation de la feuille de profil 2015/2016

- Rencontres auprès du ministère

- Présentation du budget proposé 2015/2016 au Conseil pour adoption




- * **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 adopté 2015/2016

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 adopté
▶ Cours (orientation prof)	
▶ Techno	
▶ IPLE / Appui précoce en littératie / GEF	

Budget adopté 2015/2016

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
▶ Écoles Plus	
▶ Santé mentale et comportement	
▶ Recrutement	

Budget adopté 2015/2016

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
▶ Site Web	
▶ Marketing & visibilité	
▶ Projet interculturel	

Budget adopté 2015/2016



- * 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 adopté 2015/2016
Hypothèses de base
Revenus



- * **REVENUS - Province de la Nouvelle-Écosse**
Conformément au montants confirmés par le MÉNÉ
- * **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 2015**
Utilisés pendant l'exercice financier 2015/2016

Budget adopté 2015/2016
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

Budget adopté 2015/2016
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

* **DÉPENSES NON-SALARIALES**

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

Budget adopté 2015/2016
Hypothèses de base
Dépenses



* **INITIATIVES DU MINISTÈRE**

Conformément aux critères de chaque initiative

* **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 adopté 2015/2016
Hypothèses de base
Dépenses



* **FONDS DE LA SURTAXE SCOLAIRE**

Conformément aux critères d'utilisation approuvés par le Conseil et tel 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 2014/2015



**Conseil scolaire
acadien provincial**

Budget adopté 2016/2016

FEUILLE DE PROFIL

le 28 avril 2015

	2015/2016 Final 28 avril 2015	2014/2015 Retraité	2014/2015 Final 17 avril 2014
Financement	53 234 800 \$	50 962 800 \$	50 096 000 \$
Ajustements apportés à l'enveloppe	(1 468 100)\$	(1 468 100)\$	(2 468 100) \$
Initiatives provinciales	2 515 600 \$	2 173 900 \$	2 907 700 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	54 282 300 \$	51 668 600 \$	50 535 600 \$
Financement – année précédente	51 668 600 \$	48 690 900 \$	47 690 900 \$
Augmentation (\$)	2 613 700 \$	2 977 700 \$	2 844 700 \$
Augmentation (%)	5,06 %	6,12 %	5,96 %

RÉPARTITION DU FINANCEMENT (Formule)	2015/2016	2014/2015 retraité	2014/2015
Financement des programmes	23 882 600 \$	22 919 700 \$	22 052 900 \$
Éducation spéciale	5 908 200 \$	5 763 200 \$	5 763 200 \$
Soutien aux écoles	695 800 \$	647 300 \$	647 300 \$
Petites écoles et enseignement spécialisé	3 156 700 \$	3 097 600 \$	3 097 600 \$
Transport des élèves	6 452 800 \$	5 947 700 \$	5 947 700 \$
Gestion des immeubles	6 877 000 \$	6 615 200 \$	6 615 200 \$
Gestion	430 600 \$	421 200 \$	421 200 \$
Gestion des écoles et soutien	3 494 700 \$	3 290 200 \$	3 290 200 \$
Gestion du conseil scolaire et soutien	2 064 100 \$	1 999 000 \$	1 999 000 \$
Crédits pour les manuels scolaires	272 300 \$	261 700 \$	261 700 \$
FINANCEMENT	53 234 800 \$	50 962 800 \$	50 096 000 \$

	2015/2016	2014/2015 retraité	2014/2015
FINANCEMENT RESTREINT			
FINANCEMENT RESTREINT INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL	1 459 100 \$	1 474 600 \$	2 552 400 \$
FINANCEMENT RESTREINT RÉCLAMATION FONDÉE	1 056 500 \$	699 300 \$	355 300 \$
TOTAL DES INITIATIVES PROVINCIALES	2 515 600 \$	2 173 900 \$	2 907 700 \$
ÉDUCATION SPÉCIALE	5 908 200 \$	5 763 200 \$	5 763 200 \$
MANUELS SCOLAIRES	272 300 \$	261 700 \$	261 700 \$
GRAND TOTAL DU FINANCEMENT RESTREINT	8 696 100 \$	8 198 800 \$	8 932 600 \$

FINANCEMENT RESTREINT - INITIATIVES PROVINCIALES	2015/2016	2014/2015 retraité	2014/2015
Baccalauréat international	167 500 \$	151 900 \$	151 900 \$
Vie active et saine	102 200 \$	102 200\$	102 200\$
Éducation coopérative	48 300\$	72 500\$	72 500\$
Métiers spécialisés - exploitation	10 100\$	11 000\$	11 000\$
Subventions de soutien aux étudiants	Réclamation fondée	Réclamation fondée	109 900\$
Stratégie de mathématiques	Réclamation fondée	Réclamation fondée	199 400\$
Conseillers d'orientation	Financement global	Financement global	733 800\$
Initiative de la taille des classes	Réclamation fondée	Réclamation fondée	200 000\$
Littératie chez les jeunes	280 700\$	277 800\$	277 800 \$
Options et opportunités	663 700\$	663 900\$	663 900 \$
Initiative RCH	30 000\$	30 000\$	30 000\$
Soutien pour les besoins spéciaux	130 100\$	128 900\$	Base - réclamation
Amélioration continue des écoles	26 500\$	36 400\$	Base - réclamation
INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL	1 459 100\$	1 474 600\$	2 552 400\$

FINANCEMENT RESTREINT - INITIATIVES PROVINCIALES	2015/2016	2014/2015 retraité	2014/2015
Renforcer la réussite de l'apprentissage	5 800\$	5 800\$	5 800\$
Initiative de l'économie de l'information	121 800\$	121 800\$	121 800\$
Réparations et rénovations	28 800\$	28 800\$	28 800\$
Amélioration continue des écoles	Subv mensuelle	Subv mensuelle	36 400\$
CEPES / Autisme	5 800\$	5 800\$	5 800\$
Fonds du défi de l'innovation	27 800\$	27 800\$	27 800\$
Soutien pour les besoins spéciaux	Subv mensuelle	Subv mensuelle	128 900\$
Subventions de soutien aux étudiants	115 000\$	109 900\$	Subv mensuelle
Stratégie de mathématiques	363 300\$	199 400\$	Subv mensuelle
Initiative de la taille des classes – M à 2	300 000\$	200 000\$	Subv mensuelle
Initiative de la taille des classes – 3 à 4	46 600\$	Sans objet	Sans objet
Métiers spécialisés – mise en marche	41 600\$	Sans objet	Sans objet
RÉCLAMATION FONDÉE	1 056 500\$	699 300\$	355 300\$

	ÉLÈVES	ÉTPS*	RÉE**
* 2013/2014			
Adopté	4 788	360,36	13,3
Actuel	4 718	362,56	13,0
* 2014/2015			
Adopté	4 973	381,71	13,0
Actuel	4 851	384,31	12,6
* 2015/2016			
Adopté	5 075	395,96	12,8

* Équivalences temps plein

** Rapport élèves/enseignant

La dotation « Écoles » inclus classes titulaires M-9, dotation 10-12, enseignant(e)s ressources, appui précoce en littératie, IPLE, mentorat, décombinaison pour groupes multi-âges, directions, directions-adjointes

Budget adopté 2015/2016

Dotation

Écoles - NSTU



Catégorie	Adopté 2014/2015	Actuel 2014/2015	Adopté 2015/2016	Variance
Litt/Num/...	6,60	7,00	7,00	0,00
Décombinaison	4,60	4,60	7,80	3,20
Titulaires M-9	204,00	206,00	213,00	7,00
Niveaux 10-12	62,55	62,55	61,05	(1,50)
Direction	20,60	20,60	20,80	0,20
Adjoint.e.s	6,50	6,50	6,70	0,20
Orientation	10,40	10,40	10,40	0,00
Réussite en littératie / Francisation / IPLE	13,20	13,20	13,65	0,45
Serv aux élèves	30,86	30,86	32,26	1,44
Préparation	22,40	22,60	23,30	0,70
Grand total	381,71	384,31	395,96	11,65



Budget adopté 2015/2016

Initiatives Écoles - NSTU

	ÉTPS
2013/2014	
Adopté	20,95
Actuel	19,18
2014/2015	
Adopté	20,50
Actuel	17,90
2015/2016	
Adopté	19,00

La dotation « Initiatives » inclus BI, O2, surtaxe, besoins, COOP, cours en ligne, métiers, service aux élèves

Budget adopté 2015/2016
Initiatives
Écoles - NSTU



Catégorie	Adopté 2014/2015	Actuel 2014/2015	Adopté 2015/2016	Variance
BI	2,50	2,50	2,50	0,00
O2	6,00	6,00	7,50	1,50
Surtaxe	5,00	4,50	4,50	0,00
Besoins	1,00	0,00	0,00	0,00
COOP	2,00	1,90	1,50	(0,40)
Cours par le biais de VIA	2,00	1,00	1,00	0,00
Service aux élèves	2,00	2,00	2,00	0,00
Grand total	20,50	17,90	19,00	1,10



Budget adopté 2015/2016 ÉTPS* Admin/Projets/... - NSTU

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2013/2014		
Adopté	30,0	29,8
Actuel	30,0	30,6
* 2014/2015		
Adopté	31,0	33,6
Actuel	30,0	32,6
* 2015/2016		
Adopté	33	35,6

(y inclus la direction des programmes et services aux élèves /d'élaboration de programmes /du CPRP

Budget adopté 2015/2016
ÉTPS*
Admin/Projets/... - NSTU



Catégorie	Adopté 2014/2015	Actuel 2014/2015	Adopté 2015/2016	Variance
Appui précoce en littératie	1,0	1,0	1,0	0,0
IPLÉ	2,0	2,0	2,0	0,0
Services aux élèves	1,5	1,5	1,5	0,0
Programmes – Vie et apprentissage	1,0	1,0	1,0	0,0
Programmes – agents pédagogiques	2,5	2,5	2,5	0,0
Évaluation	1,0	1,0	1,0	0,0
Intégration de la technologie	1,0	1,0	1,0	0,0
Psycho (3,8) & Ortho (4,8)	8,6	8,6	8,6	0,0
Stratégie en mathématiques	1,0	1,0	2,0	1,0
Spécialiste du comportement (personnel non-syndiqué)	1,0	0,0	0,0	0,0
CPRP (3,0) & Élaboration de programmes (6,0)	9,0	9,0	10,0	1,0
SIS & TIENET	1,0	1,0	1,0	0,0
École virtuelle	3,0	3,0	4,0	1,0
Grand total	33,6	32,6	35,6	3,0



Budget adopté 2015/2016

ÉTPS

NSGEU

EMPLOYÉ(E)S ÉTPS

* 2013/2014		
Adopté	159,0	104,08
Actuel	170,0	113,35
* 2014/2015		
Adopté	177,0	115,14
Actuel	175,0	114,14
* 2015/2016		
Adopté	180,0	117,70 (1)

(1) Ajout – 5 aides-enseignantes



Budget adopté 2015/2016

ÉTPS CUPE

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2013/2014		
Adopté	95,0	66,00
Actuel	94,0	66,00
* 2014/2015		
Adopté	96,0	67,50
Actuel	97,0	68,88
* 2015/2016		
Adopté	98,0	69,00 (1) (2)

(1) Élimination de 2 postes (préposés au garage) & ajout d'un poste (conducteur en chef)

(2) Ajout – heures de conciergeries



Budget adopté 2015/2016

ÉTPS

Non-syndiqué

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2013/2014		
Adopté	29,0	29,0
Actuel	29,0	29,0
* 2014/2015		
Adopté	29,0	29,0
Actuel	30,0	30,0 (1)
* 2015/2016		
Adopté	32,00	32,00(2) (3)

(1) poste de spécialiste du comportement

(2) poste de coordonnateur des ressources humaines (possibilité employé NSTU)

(3) responsable d'approvisionnement/SAP - finances



Budget adopté 2015/2016 ÉTPS Équipe de gestion*

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2013/2014		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
* 2014/2015		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
* 2015/2016		
Adopté	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 « Initiatives ».



Budget adopté 2015/2016

ÉTPS

Agents scolaires / École Plus

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
* 2013/2014		
Adopté	16,0	16,0
Actuel	19,0	19,0
* 2014/2015		
Adopté	19,0	19,0
Actuel	19,0	19,0
* 2015/2016		
Adopté	21,0	21,0 (1)

(1) Site ÉcolesPlus (région centrale) et intervenante ÉcolePlus (NDA)



Budget adopté 2015/2016 ÉTPS Surveillance

SURVEILLANCE

Heures/jour

* 2013/2014

Adopté

68,0

Actuel

68,0

* 2014/2015

Adopté

70,0

Actuel

70,0

* 2015/2016

Adopté

72,0

Budget adopté 2015/2016 Sommaire des étps (sauf surveillance du midi)



Catégorie	Adopté 2014/2015	Actuel 2014/2015	Adopté 2015/2016	Variance
NSTU - Dotation – écoles	381,71	384,31	395,96	11,65
NSTU - Initiatives – écoles	20,50	17,90	19,00	1,10
NSTU - Admin, Projets, etc	33,60	32,60	35,60	3,00
NSTU – Total	435,81	434,81	450,56	15,75
NSGEU	115,14	114,14	117,70	3,56
CUPE	67,50	68,80	68,50	(0,30)
Non-syndiqué	29,00	30,00	32,00	2,00
Équipe de gestion	7,00	7,00	7,00	0,00
Agents scolaires/École Plus	19,00	19,00	21,00	2,00
GRAND TOTAL	673,45	673,75	696,76	23,01

Budget adopté 2015/2016

Initiatives du Ministère (étps)



Initiative (Réclamation fondée)	Barème établi par le Ministère	Adopté dans la dotation 2015/2016	Variance
Taille des classes – M à 2 ^e	5,0	8,8	3,8
Taille des classes – 3 ^e à 4 ^e	1,1	2,2	1,1
Stratégie de mathématiques	5,5	5,5	0,0
Appui précoce en mathématiques	1,0	1,0	0,0
IPLE	7,5	7,85	0,35
Appui précoce en littératie	3,2	4,4	1,2
ÉcolesPlus	10,0	10,0	0,0
Gestionnaire « PowerSchool »	1,0	1,0	0,0
École virtuelle	2,0	4,0	2,0
Orientation (1:500)	10,0	10,4	0,4
Baccalauréat international	1,0	2,5	1,5
Coop	0,6	1,5	0,9
Options et opportunités	7,5	7,5	0,0

Budget adopté 2015/2016
Compressions budgétaires



Augmentation – revenus - conformément à la feuille de profil	2 613 700 \$
Augmentation – revenus - extérieurs à la feuille de profil	859 000 \$
Total	3 472 700 \$
Augmentation des salaires/bénéfices – NSTU & non-NSTU	1 375 000 \$
Augmentation - étpts – NSTU & non-NSTU – sept 2014	525 000 \$
Augmentation - étpts – NSTU & non-NSTU – sept 2015	950 000 \$
Augmentation - coûts non-salariales	622 700 \$
Total	3 472 700 \$



Questions!