

Rapport Annuel de Performances 2007

Programme 140

Enseignement scolaire public du premier degré

Indicateurs de Performance :

Les indicateurs concernant le socle commun ne sont pas disponibles encore (sic !).

La proportion d'élèves en retard à l'entrée en 6^{ème} diminue mais moins rapidement que prévu.

L'apprentissage de l'allemand tombe en dessous de 10% alors que l'objectif prévoyait une progression et une valeur cible de 13,6% des élèves.

Avec une proportion d'élèves handicapés de 1,73% on est en dessous de la cible mais la valeur est proche du taux de prévalence de la population (1,8 à 2%). On constate une hausse importante des PPS (81000 en 2006 et 91500 en 2007).

L'objectif d'avoir un potentiel d'enseignants qualitativement adapté est atteint au regard des indicateurs posés : proportion d'inspectés au cours des 5 dernières années (83,4 soit 5 points au-dessus de la prévision), taux de prise en charge de l'enseignement des LV (88%), part des formations spécialisées.

En ce qui concerne le remplacement, les objectifs sont atteints avec un taux de remplacement des congés de 91,93%. Le taux de rendement est en retrait à 80,3%.

Fongibilité asymétrique :

- 16 M€ transférés hors titre 2 pour la transformation de 312 MAD en détachés dans les œuvres.
- 2,5 M€ pour le transfert des 211 ETP au CNED
- 2 M€ pour « récompenser » les « efforts de gestion » de certaines académies

Principaux éléments en gestion :

- les frais de déplacement sont en hausse de 15% soit +1,6 M€ par rapport à la LFI. Cela est dû à l'économie réalisée en ISSR sur le titre 2. De plus, le nombre d'enseignants à temps partiel est passé de 8,9% en 2006 à 10,4% en 2007.
- Une hausse des dépenses pédagogiques (+2%)

Evolution des emplois :

Catégorie	Plafond 2006	Exécution 2006	Ecart	Plafond 2007	Exécution 2007	Ecart
Enseignants du premier degré	318 224	316 409	-1 815	318 760	317 101	-1 659
Enseignants du second degré	150	145	-5	257	189	-68
Enseignants stagiaires	15 447	14 945	-502	13 522	13 873	351
Personnels d'encadrement	1 479	1 349	-130	1 485	1 398	-87
Total	335 300	332 848	-2 452	334 024	332 561	-1 463

Bis repetita !

Au PLF 2007, 500 emplois ont été annoncés créés. En même temps, 2595 emplois de stagiaires ont été supprimés (-1925 ETPT).

Le plafond a été sous employé de 1659 postes de PE titulaires. En revanche, pour accueillir des LC non prévues il y a 351 postes de rémunération supplémentaires de stagiaires. Au bilan, on se fait avoir de 1453 emplois !

« La sous-consommation de 1 463 ETPT sur ce programme s'explique en partie par des comportements de prudence des responsables de BOP sur les recrutements (titulaires, non titulaires, intervenants en langue) pour maintenir leur consommation de masse salariale dans les plafonds de crédits et d'autre part par l'augmentation importante du temps partiel sur des quotités de travail dont les rompus sont difficiles à optimiser dans le premier degré. » CQFD.

Evolution des personnes physiques :

Sorties	Prévu 2007	Réalisé	Ecart
Enseignants du premier degré	14 823	15 234	411
Enseignants stagiaires	13 470	13 414	-56
Personnels d'encadrement	150	172	22
Total	28 443	28 820	377

15234 départs d'enseignants du premier degré dont 11 685 à la retraite. C'est 411 de plus que prévu. On a titularisé 56 stagiaires de moins que ce qui était envisagé.

Entrées	Prévu 2007	Réalisé	Ecart
Enseignants du premier degré	15 303	15 053	-250
Enseignants stagiaires	12 465	14 064	1 599
Personnels d'encadrement	150	155	5
Total	27 918	29 272	-3 787

15 053 nouveaux enseignants ce sont 250 de moins qu'attendu. En revanche, pour faire face au déséquilibre des recrutements, 2024 LC ont été stagiarisés au lieu des 814 initialement prévus, cela explique l'évolution du nombre des stagiaires.

Bilan E/S	Prévu 2007	Réalisé 2007	Ecart
Enseignants du premier degré	480	-181	-661
Enseignants stagiaires	-1 005	650	1 655
Personnels d'encadrement	0	-17	-17
Total	-525	452	977

Des titularisations moins nombreuses, des sorties de corps plus importantes... au final, il manque 661 enseignants. La dégradation de la couverture personnes/postes se poursuit. On en mesure les conséquences depuis la rentrée et le réamorçage partiel (trop partiel) de la LC... CQFD bis. La diminution des places aux concours va encore renforcer cela.

Eléments salariaux :

- 16 058 M€ dont 4 619 M€ au titre du CAS pensions
- 5,25 M€ ont été transférés au MFP (financement CESU réservation des logements sociaux...)
- Un décret a abondé le titre de 28,8 M€ pour faire face notamment à la hausse du point FP qui a induit une dépense non budgétée de 44 M€ (y/c CAS pensions) sur les 118 M€ d'augmentation

Indemnités :

337,1 M€ (comme en 2006) soit 24 M€ de moins que prévu

- 80,5 M€ pour l'ISSR soit 22,5 M€ de moins que prévu (sic !)
- 51,5 M€ pour l'ISS ZEP (46 000 concernés)
- 70 M€ pour les ISS de direction soit + 17 M€
- 46 M€ pour l'indemnité différentielle

Prestations sociales :

77 M€ soit 10 M€ de plus que prévu dont 2 rien que pour les indemnités de chômage (sans doute intervenants langues)

Mesures catégorielles :

- intégrations des instituteurs 14 M€ (y/c CAS pensions) pour 11 767 intégrations : 10 M€ de plus avaient été budgétés
-

Justification des dépenses de fonctionnement par actions :

Action 01 : enseignement préélémentaire :

Crédits pédagogiques : 2,21 M€(1,82 M€ inscrits à ce titre en LFI 2007)

Le niveau de consommation est supérieur de 0,38 M€ à celui prévu en LFI 2007 en raison des choix de gestion faits par les académies, notamment au profit de l'enseignement des langues vivantes.

Action 02 : enseignement élémentaire :

On constate un écart de 20,82 M€ entre la prévision(34,72 M€) et la dépense (55,54 M€) qui s'explique principalement par la fongibilité asymétrique réalisée pour compenser, par convention avec les associations concernées, la rémunération des 312 enseignants du premier degré qui, auparavant mis à disposition, sont détachés auprès de ces associations (16,23 M€).

Frais de déplacement : 2,44 M€

Le remboursement des frais de déplacement (2,44 M€ au lieu de 2,08 M€ en LFI 2007) concerne les enseignants qui sont en services partagés sur deux ou plusieurs écoles ainsi que les intervenants extérieurs, notamment pour l'apprentissage des langues vivantes. Cela est dû à la réduction des ISSR.

Action 03 : Besoins éducatifs particuliers :

Les crédits de fonctionnement de l'action 03 « Besoins éducatifs particuliers » recouvrent trois types de dépenses : les crédits pédagogiques, les frais de déplacement et la rémunération des instituteurs de la collectivité de Mayotte.

Action 04 : Formation des personnels enseignants :

Les crédits de l'action 04 « Formation des personnels enseignants » recouvrent les dépenses afférentes à l'organisation de la formation continue des personnels du premier degré, y compris les frais de déplacement.

Le montant des crédits consommés, soit 14,87 M€, inclut également la dépense de subvention attribuée au CNED, pour la prise en charge de la rémunération des personnels affectés sur des postes adaptés de longue durée, jusqu'alors rémunérés sur le titre 2 (211 ETP soit 53 ETPT).

Les subventions pour charges de service public, soit 2,5 M€, correspondent aux crédits versés au CNED.

Les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ont permis de financer l'organisation de 886 000 journées stagiaires incluant notamment les cinq semaines de formation réglementaire des directeurs d'école.

On observe par ailleurs une légère augmentation du nombre d'enseignants ayant suivi les formations longues relevant du domaine de l'adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH) :

- CAPA-SH : 1 773 stagiaires en 2006-2007, 1 849 inscrits en 2007-2008,
- D.E.P.S. : 175 stagiaires en 2006-2007, 150 inscrits en 2007-2008,
- DDEAS : 129 stagiaires en 2006-2007, 116 inscrits en 2007-2008.

Action 05 : Remplacement

Action 06 : Pilotage et encadrement pédagogique :

Les frais de déplacement augmentent de 0,83 M€ et dépassent 6 M€. Cela résulte de :

- l'augmentation du nombre des conseillers pédagogiques : 3362 constatés pour 3300 prévus
- l'augmentation des déplacements des IEN pour atteindre l'objectif d'inspecter tous les 3 ans : par ailleurs, pour 1300 prévus, ils ont été 1350.