

Rapport Annuel de Performances 2008

Programme 140

Enseignement scolaire public du premier degré

Indicateurs de Performance :

Les indicateurs concernant le socle commun ne sont pas disponibles encore.

La proportion d'élèves en retard à l'entrée en 6^{ème} diminue mais moins rapidement que prévu et reste au-dessus de 15%. L'apprentissage de l'allemand tombe en dessous de 9% alors que l'objectif prévoyait une progression et une valeur cible de 13,6% des élèves en 2010.

Taux de redoublement	Prévu	Réalisé	Cible 2010
CP	3,5 %	3,7 %	1,75%
CE1	4,5 %	4,1 %	2,25%
CE	1,5 %	1,8 %	1 %
CM1	1,5 %	1,2 %	1 %
CM2	1,7 %	1,6 %	1,5%

On observe une augmentation de 4,5% du nombre des élèves handicapés scolarisés

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 (84 soit 4 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 ne sont pas atteints avec un taux de remplacement des congés de 89,7% trois points en-dessous des prévisions. Cela n'étonnera personne ...

Fongibilité asymétrique :

- 1,8 M€ transférés hors titre 2 pour le remboursement aux communes de la mise en œuvre du SMA.

Principaux éléments en gestion :

- La mise en œuvre du SMA : 2,56 M€ . Sur un coût forfaitaire de 90 € par groupe de 15 élèves (janvier à août) et 100 € depuis septembre cela représente environ 330 000 élèves accueillis.
- les frais de déplacement sont en hausse de 12% soit +1,2 M€ par rapport à la LFI et un total de 12,8 M€. Cela est dû à l'économie réalisée en ISSR sur le titre 2 et à l'augmentation du nombre des inspections.

Evolution des emplois :

Catégorie	Plafond 2006	Exécution 2006	Ecart	Plafond 2007	Exécution 2007	Ecart	Plafond 2008	Exécution 2008	Ecart
Enseignants du premier degré	318 224	316 409	-1 815	318 760	317 101	-1 659	319 243	317 049	-2194
Enseignants du second degré	150	145	-5	257	189	-68	257	182	-75
Enseignants stagiaires	15 447	14 945	-502	13 522	13 873	351	12 629	13 758	1 129
Personnels d'encadrement	1 479	1 349	-130	1 485	1 398	-87	1 488	1 396	-92
Total	335 300	332 848	-2 452	334 024	332 561	-1 463	333 617	332 385	-1 232

Ter repetita !

Au PLF 2008, 500 emplois ont été annoncés créés. En même temps, près d'un millier d'emplois de stagiaires ont été supprimés.

Le plafond a été sous employé de 2194 postes de PE titulaires. En revanche, pour accueillir des LC non prévues il y a 1 129 postes de rémunération supplémentaires de stagiaires. Au bilan, on se fait avoir de 1 232 emplois !

Malgré la hausse des effectifs d'élèves, malgré la promesse de créations d'emplois dans les trois derniers budgets, le ministère et les services déconcentrés n'ont pas utilisé les moyens votés par le Parlement. Pour les PE l'exécution du budget se révèle être inférieure de plus de 1000 emplois par rapport au plafond. de 2006 !

Pourtant il a fallu abonder les crédits de rémunération de près de 98 M€. Cela confirme ce que nous disons depuis 2006 : le plafond d'emplois n'est pas financé et la masse salariale trop basse agit comme une contrainte supplémentaire à la baisse des emplois (à l'époque on nous avait rétorqué que le premier exercice en LOLF était difficile : il n'a pas été corrigé depuis !)

Evolution des personnes physiques :

Entrées / Sorties	Sorties 2007	Entrées 2007	Ecart	Sorties 2008	Entrées 2008	Ecart
Enseignants du premier degré	15 234	15 053	- 181	14 765	14 827	+ 62
Enseignants stagiaires	13 414	14 064	+ 650	13 734	13 344	- 390
Personnels d'encadrement	172	155	- 17	180	184	+4
Total	28 820	29 272	+ 452	28 679	28 355	-324

14 827 départs d'enseignants du premier degré dont 10 678 à la retraite. C'est 169 de moins que prévu.

Au final, on disposait de 62 personnes physiques supplémentaires

Les sorties comprennent aussi les 2889 listes complémentaires partis en formation à l'IUFM et qui viennent augmenter d'autant le nombre des stagiaires entrés. Pour autant ces LC sont moins nombreuses qu'en 2007, on est 390 postes en dessous des prévisions mais 700 en dessous du réalisé 2007.

La volonté de ne pas recruter des listes complémentaires malgré les besoins (plus de 3000 recrutements avaient été prévus) est un des éléments d'explication de la dégradation des indicateurs de remplacement.

Eléments salariaux :

Les hausses de la valeur du point fonction publique intervenues au 1^{er} mars 2008 (+0,5% en niveau) et au 1^{er} octobre 2008 (+0,3%) ont représenté une dépense supplémentaire de 80 M€ (y compris CAS pensions).

L'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat, prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, a été versée à 6 060 enseignants du premier degré pour un coût de 5,64 M€, cotisations RAFP comprises. L'impact de l'évolution des emplois a permis d'économiser 6 M€.

Le glissement vieillesse technicité (GVT) représente un surcoût de 37 M€.

Indemnités :

- Revalorisation ISS direction : 16,5 M€
- Prime des néo titulaires 20, 5 M€
- Revalorisation indemnité IEN : 2 M€
- Revalorisation rémunération des no titulaires en Guyane : 2 M€

Prestations sociales :

75 M€ soit 2 M€ de moins que prévu

Mesures catégorielles :

- intégrations des instituteurs 7 M€ : c'est deux fois moins qu'en 2007 et trois fois moins qu'en 2006
- ratios d'avancement de grade : 1,2 M€ en tiers d'amée

Justification des dépenses de fonctionnement par actions :

Action 01 : enseignement préélémentaire :

Crédits pédagogiques : 2M€(2,3 M€ inscrits à ce titre en LFI)

Le niveau de consommation est inférieur de 0,3 M€ à celui prévu.

Action 02 : enseignement élémentaire :

On constate un écart de 2,5 M€ entre la prévision (34 M€) et la dépense (36,5 M€) qui s'explique principalement par l'évolution des dépenses pédagogiques

Frais de déplacement pour services partagés: 2,5 M€

Droits d'auteur et de reprographie 5,6 M€ (+0.2).

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(3.7 m pour les RASED)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 13,5 M€, a permis de financer l'organisation de 886 000 journées stagiaires incluant notamment les cinq semaines de formation réglementaire des directeurs d'école et la formation des neotitulaires (ce qui n'était pas le cas l'an dernier pour le même volume de journées).

- CAPA-SH : 1 773 stagiaires en 2006-2007, 1 849 inscrits en 2007-2008, 1720 en 2008-2009
- D.E.P.S. : 175 stagiaires en 2006-2007, 175 inscrits en 2007-2008, 186 en 2008-2009
- DDEAS : 129 stagiaires en 2006-2007, 116 inscrits en 2007-2008 et 110 en 2008-2009

Action 05 : Remplacement

Action 06 : Pilotage et encadrement pédagogique :

Les frais de déplacement augmentent de 0,6 M€ et dépassent 6,4 M€. Cela résulte de l'augmentation des déplacements des IEN pour atteindre l'objectif d'inspecter tous les 3 ans.