



**Budget FAQ #4
June 30, 2022**

There is so much information about the Budget and it is challenging to understand. How can I verify some of the information I am hearing in the media?

We encourage our community to listen, ask questions, and fact-check. You are encouraged to attend regular Board meetings where the budget is reviewed regularly. In addition, we welcome emails and phone calls. We are here to answer your questions and provide you with answers based on the actual facts and information available. Please do not hesitate to reach out if you have a question or if something doesn't make sense. The budget is public information and it is approved by the Board of Trustees and the Sonoma County of Education (SCOE). In addition, our financial records are reviewed each year by an independent auditor. We are more than happy to share. *Amy Prescott, CBO: aprescott@ogusd.org or 707.545.0171 x302*

It has been reported by the teacher's union on social media that OGUSD will be realizing an overall increase to its reserves of approximately \$426,901 (1.5%) from the budget presented on June 8, 2022 to the budget that was approved on June 22, 2022. Is that true?

That is inaccurate. There was actually **no change** to the budget or the presentation from June 8, 2022 to June 22, 2022. We believe that the change being referred to is the estimated amount the District's unrestricted reserves will be **decreasing** from the 2021-2022 budget year to the 2022-2023 budget year:

2021-2022 Total District Savings Account (unrestricted reserves)	\$2,651,494
2022-2023 Total District Savings Account (unrestricted reserves)	<u>\$2,224,593</u>
Difference	(\$ 426,901) or (1.5%)

Again, this is a total **decrease, not an increase**, from 2021-2022 to 2022-2023. The reserve is not projected to increase.

What is deficit spending and why does the District need to monitor this in the budget?

Deficit spending is when a district spends more than it receives in revenues during the school year. In order to cover the shortfall, the District must rely on its "savings account". With the teachers' current demand for a salary increase, the district calculates that its deficit spending will

increase to approximately \$885,743, even if the raises are applied *only* to teachers. The District would then need to dip into its savings account to make up for the fact that it will not receive enough money from the state over that period to cover all of its committed expenses. And just like with your personal savings account, once the money is spent, it is gone and the District will have no other sources available to make up the difference, putting the District at risk of insolvency.

What is the District's Ending Balance for next year, 2022-2023?

The Ending Balance is the amount of money the District is expected to have after all anticipated expenses are paid over the course of the year. Based on the approved budget, the Ending Balance for the General Fund is projected to include the following:

Restricted Dollars	\$ 429,677	Money designated for specific purposes CANNOT BE USED FOR SALARY INCREASES
Designated Reserve for Economic Uncertainty-4%	\$ 484,739	Minimum 4% of total unrestricted and restricted expenses required by law to be retained
Unrestricted Savings Account-18.36%	\$2,224,593	ONE-TIME DOLLARS
Learning Recovery Emergency Fund Grant	<u>\$1,137,900</u>	One-time award of funds pending information on final spending conditions of use from the State
Total	\$4,276,909	

Why is the District not moving up from the 2% raise and working to pay teachers more?

The District is unclear why our community is being led to believe that the District did not present any improved compensation offers in mediation or that the District has not made any further formal proposals to increase teacher compensation when that is simply not the case. The District's last written proposal represents changes based on the recent state budget update as well as a notable increase to our compensation offer.

The District is and has always been committed to increasing compensation for **all of** our employees in such a way that is fiscally responsible and within the budget. More detailed information regarding the ongoing teacher contract negotiations and the various proposals can be accessed [here](#).

Will the final budget agreement reached over the weekend by Gov. Gavin Newsom and the Legislature change the District's budget?

We are optimistic that the recently introduced budget trailer bills AB/SB 181 and AB/SB 182, once approved sometime in late August, will provide the crucial details necessary for us to determine how we may use the one-time Learning Recovery Emergency Fund Block Grant dollars (noted above as a component of the District's Ending Balance) as these dollars do represent a significant boost to our overall budget picture. More information is anticipated over the next few weeks and the District will accordingly be adjusting our budget based on that information through the 45 day budget revision process.

However, and as always, it is important to keep in mind that the District will continue to budget based only on known facts and confirmed numbers. The District has every intention of using this information in the negotiations process in order to reach agreement with the union and put more money into our employees' pockets as soon as possible.

Oak Grove

Union School District

Growing Life-long Learners

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PRESUPUESTO - #4

29 de junio de 2022

Hay tanta información sobre el presupuesto y es muy difícil de entender. ¿Cómo puedo verificar parte de la información que escucho en los medios?

Alentamos a nuestra comunidad a escuchar, hacer preguntas y verificar los datos. Se les invita a asistir a las reuniones regulares de la Mesa Directiva en las que se revisa el presupuesto de forma regular. Además, usted puede enviarnos en un mensaje por correo electrónico y llamar por teléfono. Estamos aquí para responder a sus preguntas y brindarle las respuestas basadas en los hechos reales y la información disponible. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o si algo no tiene sentido. El presupuesto es información pública y está aprobado por la Mesa Directiva y la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE). Además, nuestros registros financieros son revisados cada año por un auditor independiente. Estamos más que felices de compartir esta información. Amy Prescott, CBO: aprescott@ogusd.org o 707.545.0171 x302

El sindicato de maestros ha informado en las redes sociales que OGUSD realizará un aumento general en sus reservas de aproximadamente \$426,901 (1.5 %) del presupuesto presentado el 8 de junio de 2022 al presupuesto aprobado el 22 de junio de 2022. ¿Es eso cierto?

Eso no es correcto. En realidad, **no hubo cambios** en el presupuesto ni en la presentación del 8 de junio de 2022 al 22 de junio de 2022. Creemos que el cambio al que se hace referencia es la cantidad estimada que se **disminuirá** en las reservas no restringidas del Distrito desde el año presupuestario 2021-2022 hasta el año presupuestario 2022-2023:

2021-2022 Total en la cuenta de ahorros del distrito (reservas no restringidas)	\$2,651,494
2022-2023 Total en la cuenta de ahorros del distrito (reservas no restringidas)	<u>\$2,224,593</u>
Diferencia	(\$ 426,901) o (1.5%)

Nuevamente, este es el total en la **disminución, no un aumento**, de 2021-2022 a 2022-2023. No se espera que aumente la reserva.

¿Qué es el gasto deficitario y por qué el Distrito necesita monitorear esto en el presupuesto?

El gasto deficitario es cuando un distrito gasta más de lo que recibe en ingresos durante el año escolar. Para cubrir el déficit, el Distrito debe depender de su “cuenta de ahorros”. Con la petición actual de los maestros por un aumento salarial, el distrito calcula que su gasto deficitario aumentará a aproximadamente \$885,743, incluso si los aumentos se aplican *solo* a los maestros. Entonces, el Distrito tendría que usar su cuenta de ahorros para compensar el hecho de que no recibirá suficiente dinero del estado durante ese período para cubrir todos sus gastos incurridos. Y al igual que con una cuenta de ahorros personal, una vez que se gasta el dinero, este desaparece y el Distrito no tendrá otras fuentes disponibles para compensar la diferencia, poniendo al Distrito en riesgo de insolvencia.

¿Cuál es el saldo final del Distrito para el próximo año, 2022-2023?

El saldo final es la cantidad de dinero que se espera que tenga el Distrito después de que se paguen todos los gastos anticipados en el transcurso del año. Con base en el presupuesto aprobado, se prevé que el saldo final del Fondo General incluya lo siguiente:

Cantidad restringida	\$429,677	Dinero destinado a fines específicos NO SE PUEDE UTILIZAR PARA AUMENTOS DE SALARIO
Reserva designada para la Inseguridad económica-4%	\$484,739	Un mínimo del 4% del total de gastos no restringidos y restringidos que la ley requiere que sean retenidos
Cuenta de ahorros No restringidos-18.36%	\$2,224,593	CANTIDAD UNICA
Subvención del fondo de emergencia para la recuperación del aprendizaje	<u>\$1,137,900</u>	Entrega única de fondos pendiente a la información sobre las condiciones finales del Estado para el uso y gasto de estos fondos
Total	\$4,276,909	

¿Por qué el Distrito no avanza del aumento del 2% y hace algo para pagar más a los maestros?

El Distrito no tiene claro por qué se le hace creer a nuestra comunidad que el Distrito no presentó ninguna oferta de compensación mejorada en la mediación cuando ese simplemente no es el caso, o que el Distrito no ha hecho más propuestas formales para aumentar la compensación de los maestros. La última propuesta escrita del Distrito representa cambios

basados en la actualización reciente del presupuesto estatal, así como un aumento notable en nuestra oferta de compensación.

El Distrito está y siempre ha estado comprometido a aumentar la compensación de todos nuestros empleados de tal manera que sea fiscalmente responsable y dentro del presupuesto. Se puede acceder a información más detallada sobre las negociaciones del contrato docente en curso y las diversas propuestas [aquí](#).

¿Habrá algún cambio en el presupuesto del Distrito por el acuerdo presupuestario final alcanzado durante el fin de semana por el gobernador Gavin Newsom y la Legislatura?

Somos optimistas de que los proyectos de ley preliminares de presupuesto AB/SB 181 y AB/SB 182 presentados recientemente, una vez aprobados en algún momento a finales de agosto, proporcionarán los detalles cruciales necesarios para que nosotros determinemos cómo podemos usar la Subvención de Bloque de Fondos de Emergencia para la Recuperación del Aprendizaje que se entrega solo una vez (mencionados anteriormente como un componente del saldo final del Distrito), ya que estos fondos representan un impulso significativo para nuestro panorama general del presupuesto. Esperamos tener más información durante las próximas semanas y, de esta manera, el Distrito podrá ajustar nuestro presupuesto en función de esa información a través del proceso de 45 días para la revisión del presupuesto.

Sin embargo, y como siempre, es importante tener en cuenta que el Distrito continuará trabajando en el presupuesto basándose únicamente en hechos conocidos y números confirmados. El Distrito tiene toda la intención de utilizar esta información en el proceso de negociaciones para llegar a un acuerdo con el sindicato y poner más dinero en los bolsillos de nuestros empleados lo antes posible.