



2023-24 LCAP

Planeación Suplementaria

Reseña de financiación LCFF y del Distrito

Junta de Asociados para la Educación LCAP

8 Febrero, 2023 (parte 1 de 4)

Presentador: Andy Cantwell, Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos

Diapositivas adoptadas de la 1era presentación presupuestaria interina preparada por :

Alyssa Low, Director de Servicios Fiscales

Carin Wantland, Supervisor Adjunto de Presupuestos y Finanzas

Antecedentes LCFF



Formula de Financiación de Control Local (LCFF)

- La fórmula de financiación del Estado de California otorga fondos a distritos escolares.
- **Subsidio Base** (Calculado en base al promedio de asistencia estudiantil diario (ADA) en grados TK-3; 4-6; 7-8; 9-12)
- **Subsidio Suplementarios**
 - Proporciona un subsidio suplementario igual al 20 por ciento del subsidio base ajustado multiplicado por ADA y el porcentaje de pupilos objetivo sin duplicar (Contabilización de estudiantes no duplicados /cuentan una vez).
 - Alumnos del idioma inglés
 - Estudiantes en adopción temporal
 - Estudiantes indigentes
 - Estudiantes con desventajas socioeconómicas (Programa Nacional de Alimentos Escolares)
- **Concentración de Fondos (BUSD no genera Fondos de Concentración)**
 - Pupilos objetivo sin duplicar excediendo 55% de las inscripciones del Distrito

Ocho prioridades Estatales



1. Acceso a servicios escolares básicos.
 - a. Asignación de profesores en base a su certificación o acreditación
 - b. Libros de texto y materiales de instrucción
 - c. Instalaciones en buenas condiciones
2. Implementación de estándares académicos.
3. Conexión participativa de padres de familia.
4. Aprovechamiento académico y resultados aunado a múltiples medidas.
5. Colaboración del estudiante, asistencias, absentismo, índice de graduación, índice de bajas escolares.
6. Entorno escolar, índice de suspensión, índice de expulsión, y otros medios localmente identificados.
7. Inscripción y acceso de pupilos a un espectro amplio de cursos de estudio.
8. Otros resultados de estudiantes en materias con un amplio curso de estudio.

Metas Plan de Responsabilidad y Control Local BUSD (LCAP)

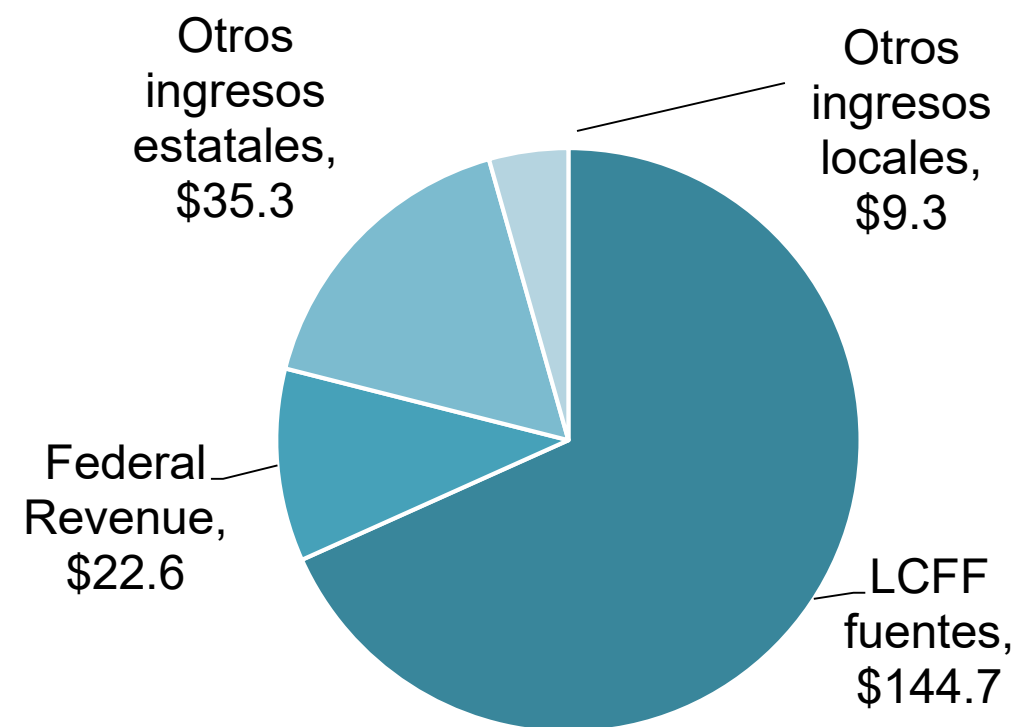


1. Los estudiantes estarán preparados para la universidad o carrera profesional mediante una enseñanza de alta calidad según se miden con éxito los Estándares Estatales, a través de las herramientas de evaluación estatales, federales y del Distrito, incluyendo el Tablero de California, como lo indican los parámetros que se definen en los objetivos de cada medida para finales del ciclo escolar 2020-21.
2. Los estudiantes estarán sanos en lo físico, emocional, y mental, y contarán con el apoyo participativo de los padres exitosamente según se mide con las herramientas de evaluación estatales, federales y del Distrito, incluyendo el Tablero de California, como lo indican los parámetros que se definen en los objetivos de cada medida para finales del ciclo escolar 2021-22.
3. Reclutar y retener empleados de calidad según se mide con la contratación total del personal de enseñanza, y la acreditación apropiada, siendo asignados bajo encomiendas competentes de conformidad con “Williams” para el 1 de septiembre, 2021, dependiendo de la autorización de requerimientos (p.e., dactiloscopia).
4. Operaciones eficientes y efectivas según se miden a través de instalaciones apropiadas, especialmente salones de clase, que sean propicios y de acuerdo con las necesidades del programa de enseñanza y que cumplan con los requerimientos de instalaciones “Williams” partir del primer día de clases.

Perspectiva LCFF Local

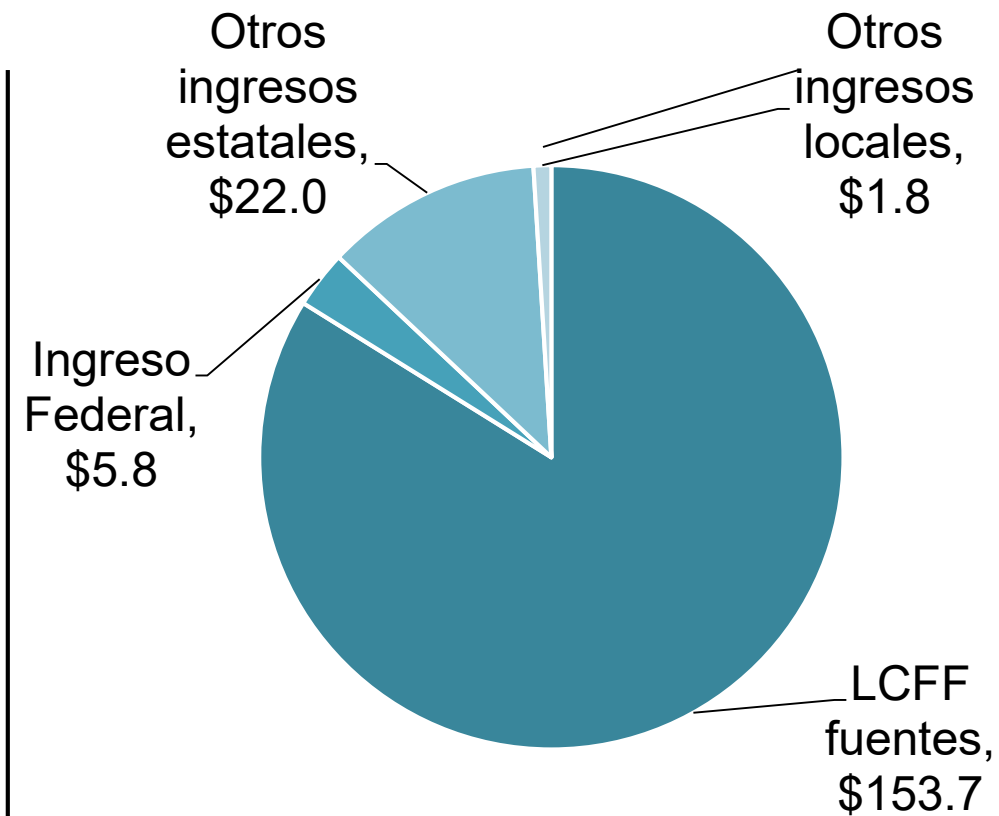
Basado en el primer presupuesto interino

BUSD Ingresos en millones



\$211.9

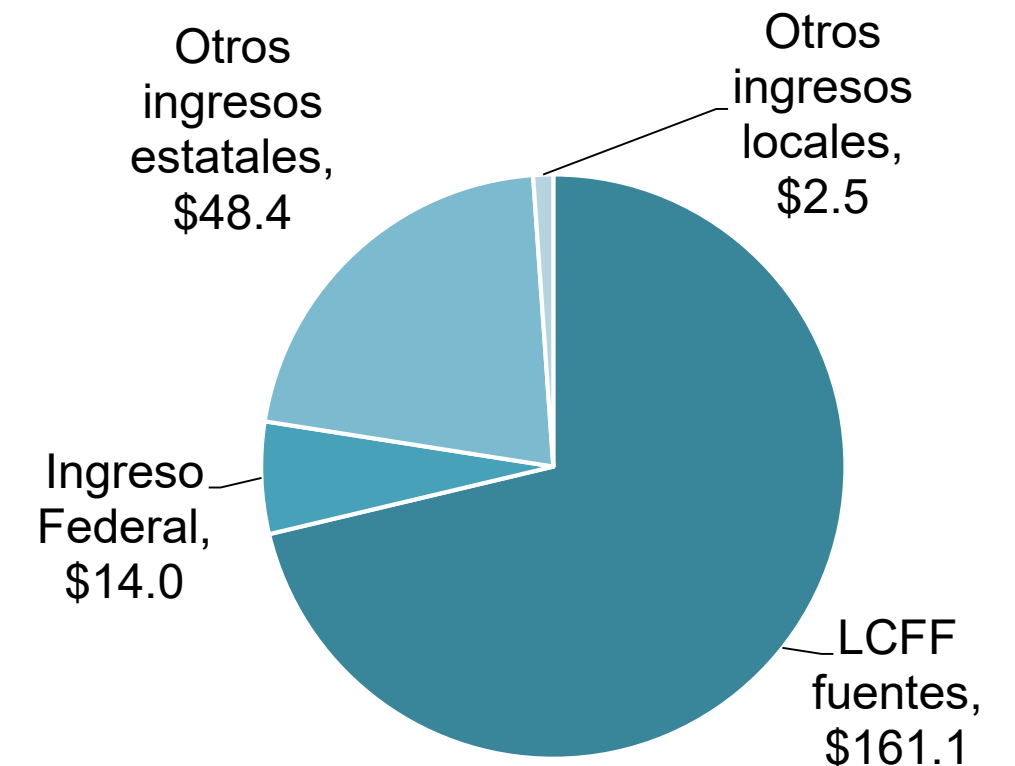
Real sin auditor 2021-22



\$183.3

Presupuesto aprobado 2022-23

(-13% del real sin auditar 2021-22)



\$226.0

Primer interino 2022-23

(+23% del presupuesto auditado 2022-23)

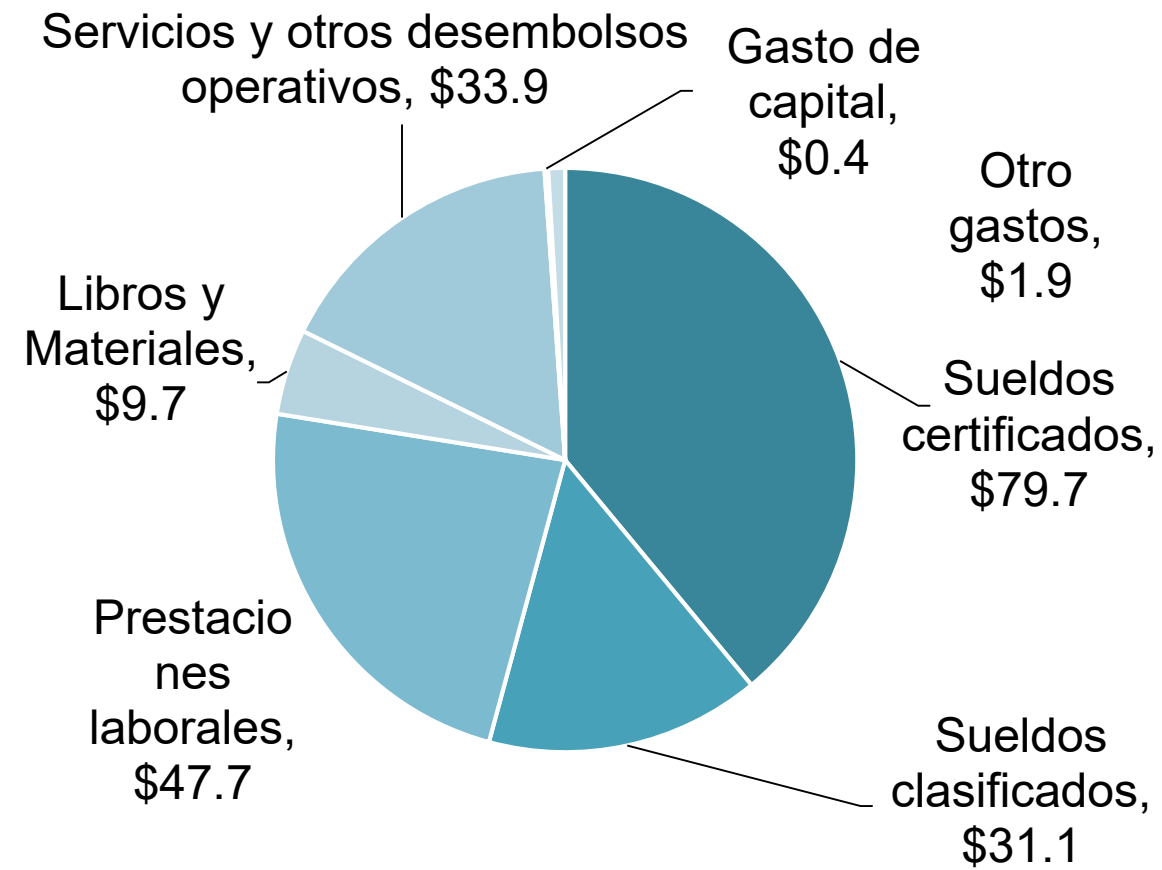
Ingresos únicos por COVID

A partir del 10/31/2022



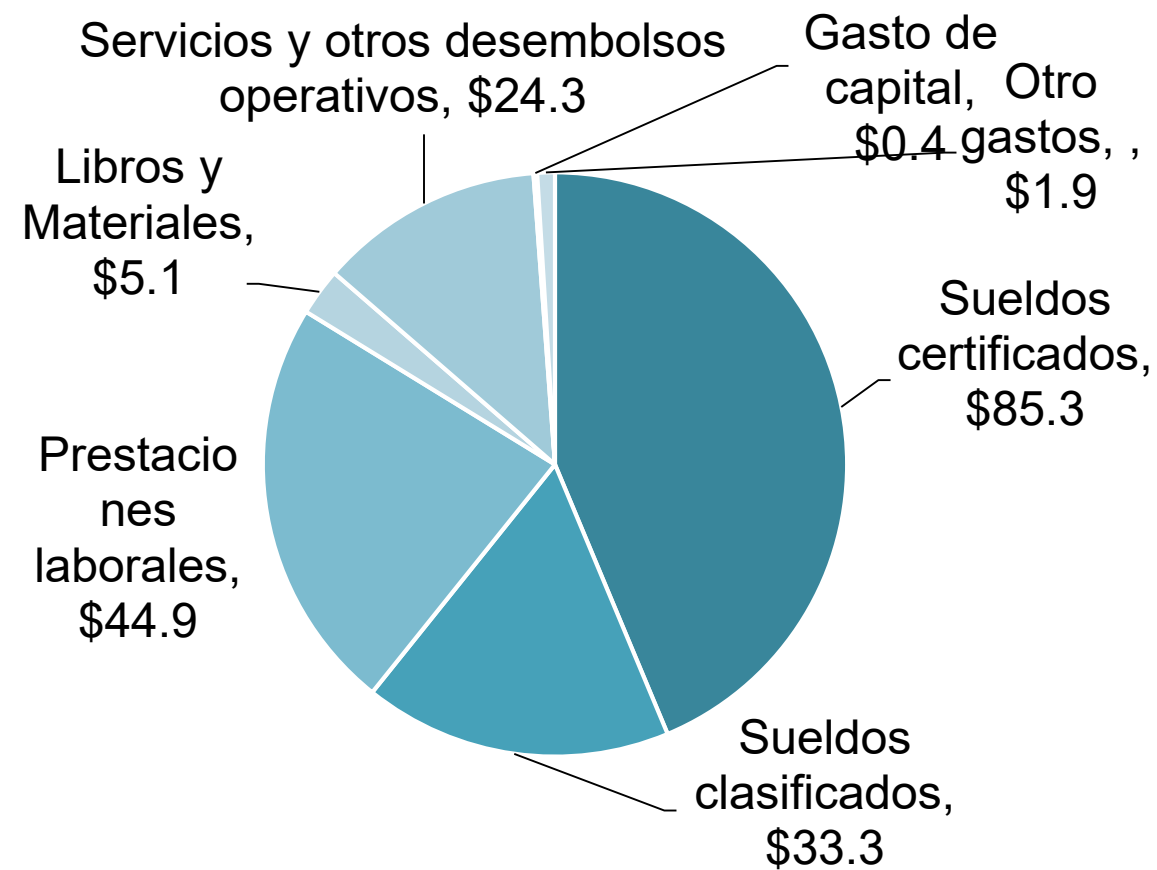
Fuentes del Subsidio	Asignación	Balance a desembolsar	Fecha para desembolsar o de desembolso
SB117 – COVID 19 LEA Fondo de respuesta	\$254,618	-0-	Desembolsado
LLM – Coronavirus Fondo de Ayuda (CRF)	6,840,423	-0-	Desembolsado
LLM – Prop 98 Fondo General	1,181,661	-0-	Desembolsado
AB 86 – Enseñanza presencial (IPI)	4,598,425	1,577,947	9/30/2024
AB 86 – Concesión para expansión de oportunidades de Enseñanza (ELO-G)	8,655,995	-0-	Desembolsado
AB 86 – Concesión para expansión de oportunidades de Enseñanza Para Profesionales	961,777	-0-	Desembolsado
AB86 – Expansión de oportunidades de Enseñanza – Indigentes	76,000	75,000	9/30/2024
LLM – Ayuda Educativa de Emergencia del Gobernador (GEER)	909,442	-0-	Desembolsado
CARES - Fondos de ayuda en emergencia primaria, secundaria y preparatoria– ESSERF- I	1,413,761	-0-	Desembolsado
CRSSA - Fondos de ayuda en emergencia primaria, secundaria y preparatoria– ESSERF- II	5,594,954	959,535	9/30/2023
ARP - Fondos de ayuda en emergencia primaria, secundaria y preparatoria– ESSERF- III	12,565,473	6,053,086	9/30/2024
ARP – Niños indigentes & Juventud II	36,651	36,651	9/30/2024
FEMA – Agencia Federal de Manejo de Emergencias	2,452,351	-0-	Desembolsado
Fondo de Conectividad en Emergencia (ECF)	1,798,033	-0-	Desembolsado
Concesión de pruebas COVID-19 como sede en los colegios	2,383,784	-0-	Desembolsado
Total	\$49,723,348	\$8,702,219	

BUSD Desembolsos (en millones)



\$204.5

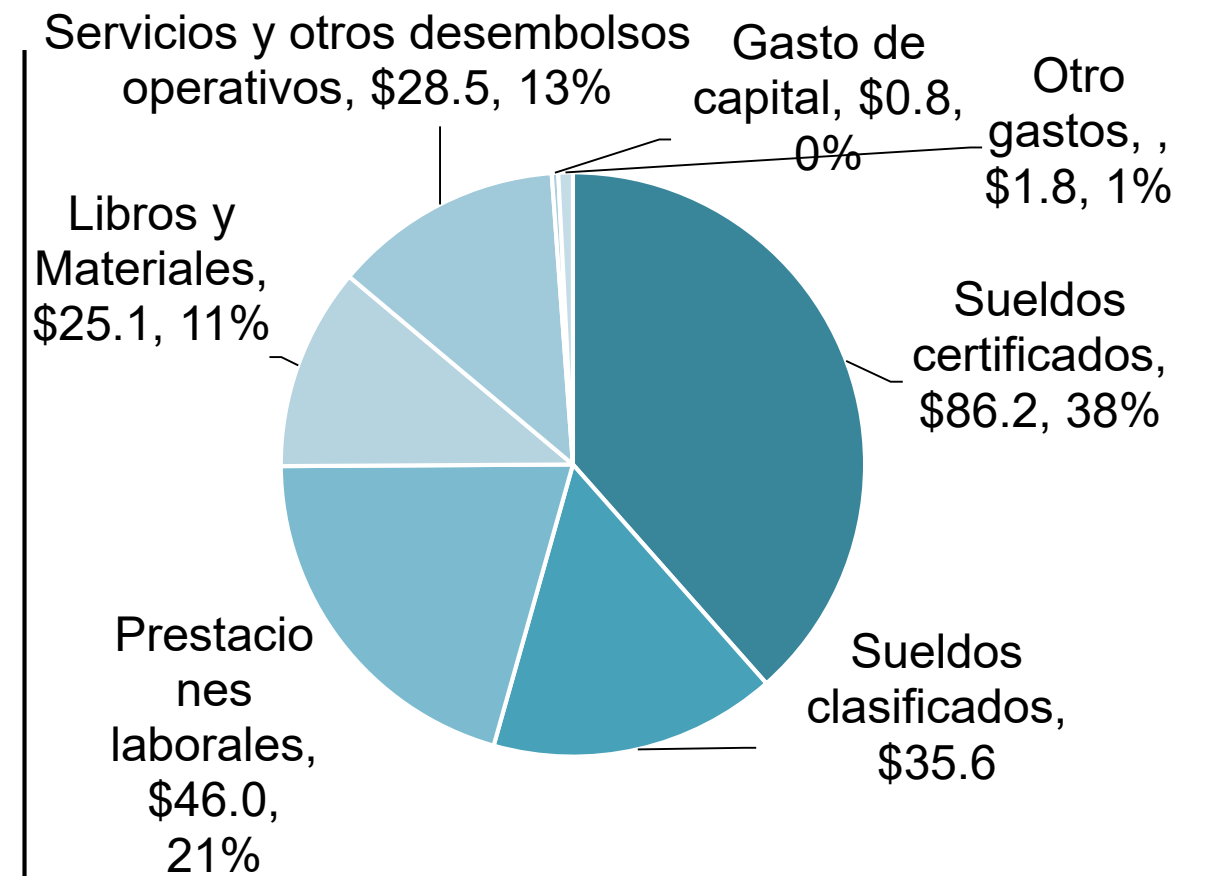
Reales sin auditor 2021-22



\$195.2

Presupuesto aprobado 2022-23

(-4.5% de reales sin auditor 2021-22)



\$224.0

Primer interino 2022-23

(+14.7% Presupuesto aprobado 2022-23)

BUSD

Generador de Ingresos



PERS y STRS

	2022-23	2023-24	2024-25
PERS	25.37%	25.20%	24.60%
STRS	19.10%	19.10%	19.10%



Educación Especial

	2022-23	2023-24	2024-25
Ed. Especial	\$26,141,844	\$26,959,536	\$27,915,925



Suposiciones misceláneas

	2022-23	2023-24	2024-25
Índice de seguro de desempleo	0.50%	0.20%	0.20%
Incremento en Seguro Médico	2.00%	2.00%	2.00%
California CPI	5.75%	2.58%	2.20%

BUSD Expenditure Differences



Sueldos Certificados

- Incrementos en tabuladores *"Step and Column"*
- Profesores que se les pago del ingreso único de fondos por COVID para mantener los grupos en aula más pequeños

Sueldos clasificados

- Incrementos en tabuladores *"Step and Column"*
- Personal de apoyo que se les pago del ingreso único de fondos por COVID
- Incremento de salario mínimo de \$14/hora a \$15/hora

Beneficios

- Cambios con los incrementos en tabuladores *"Step and Column"*
- STRS/PERS incrementos
- Salud y previsión incremento 2%

Suministros y Materiales

- Desembolsos para emparejar ingresos por regalos y donaciones
- Desembolsos del pago único de fondos por COVID

Servicios

- Servicios contratados para la necesidades de Educación Especial
- Desembolsos del pago único de fondos por COVID

Desembolso de Capital

- Proyectos M&O del año pasado para continuar y regalos para las escuelas de *Miller, Bret Harte & Edison*



Proyección Multi-Anual

Al 1er Interino 10/31/22



	2022-23	2023-24	2024-25
Ingresos	225,913,031	193,834,191	193,667,065
Desembolsos	223,908,583	195,279,426	202,031,058
Transferencias de salida	(240,878)	(232,103)	(127,111)
Exceso/(Déficit)	1,763,570	(1,677,338)	(8,491,104)
Balance Inicial de Fondos	39,465,358	37,788,020	29,296,916
Balance de Fondos			
No se pueden desembolsar	100,060	100,060	100,060
Subsidios restringidos únicos estatales & federales	20,385,907	20,238,719	20,089,750
Responsabilidad de Vacaciones	272,000	272,000	272,000
LCAP Asignado	2,634,749	-0-	-0-
Asignado	7,900,000	7,900,000	-0-
Reserva para Incertidumbre Económica (3%)	6,724,484	5,865,346	6,064,745
Mesa Directiva de Incertidumbre Económica hasta el 3%	1,448,159	3,411,895	2,770,361

Diapositiva traducida del inglés al español por Nuria Lundberg a su leal discernimiento exclusivamente para BUSD (Ene 2023). Aclaraciones sobre la traducción: nuria.lundberg@burbankusd.org

Nota: Puede ser que la suma de las columnas no cuadre por el redondeo de cifras.

Desafíos



- El Distrito tiene un déficit estructural continuo; Los fondos COVID y de partida única, apaciguaron la urgencia de taclear el déficit estructural retrasándolo.
- Al proporcionar el servicio de alimentos gratuitos a todos los estudiantes, el porcentaje de pupilos sin duplicar del Distrito, o UPP, ha declinado, ya que, no hay una necesidad inmediata en las familias de completar una aplicación de Alimentos Gratuitos y Precio Reducido. Esta aplicación es más que un proveedor de alimentos a los estudiantes, es un beneficio que proporciona fondos adicionales, tales como, financiación suplementaria estatal y financiación federal para tecnología (*ERATE*).
- Escasez en la dotación de personal contribuye a un incremento en costos en el área de Educación Especial, ya que, se vuelve necesario recurrir a las agencias que llenen las vacantes para continuar ofreciendo los servicios de BUSD que los estudiantes necesitan.



LCAP Fondos Suplementarios

Actualización de Parámetros y Presupuesto del LCAP

Cuenta de Pupilos Sin Duplicar



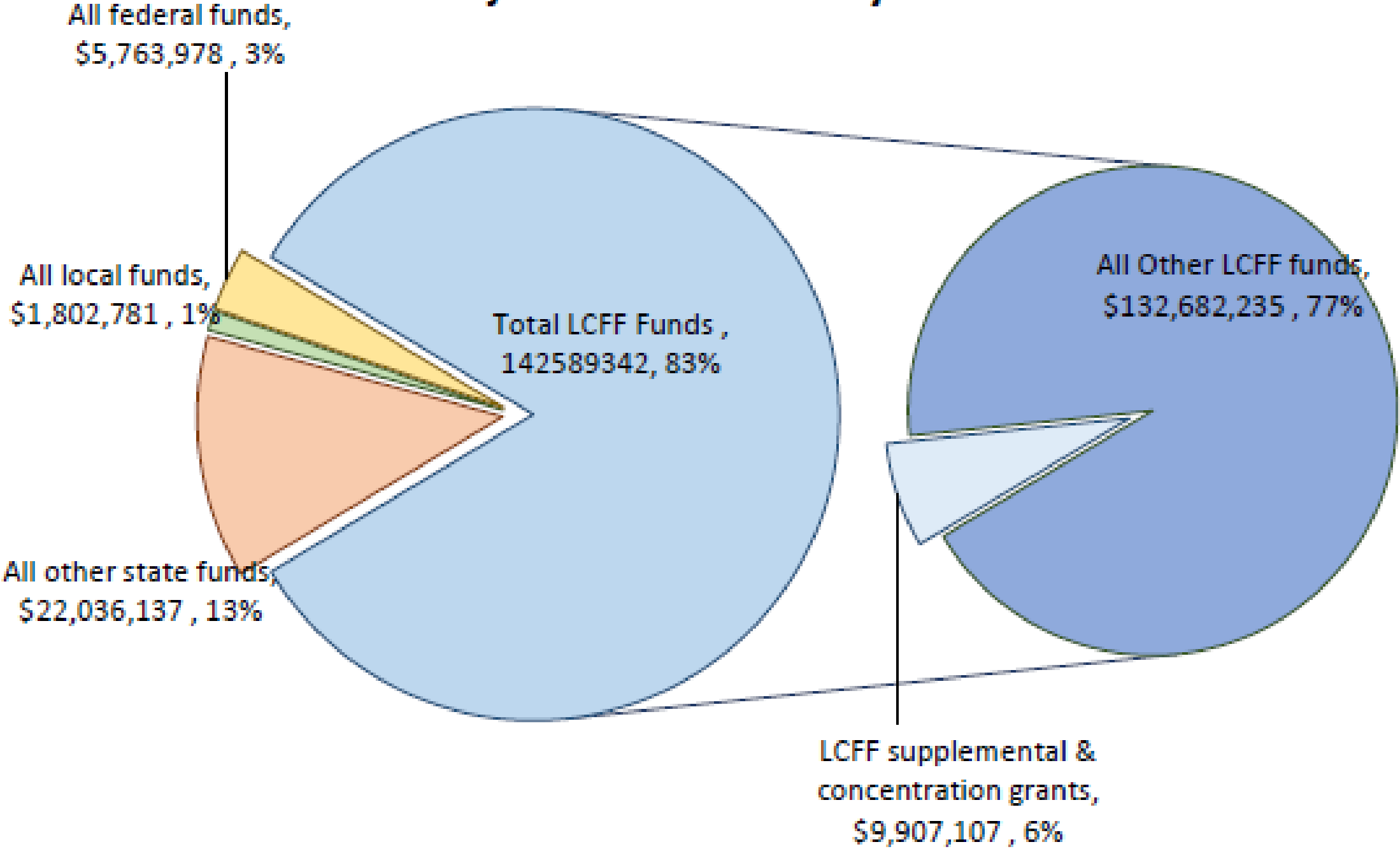
Colegios	Total de Inscripciones	Programa de alimentos F & R	Juventud en adop. Temporal	Indigentes	Alumnos del inglés	Cuenta total sin duplicar
2022-2023						
Colegios de primaria	5861	1787	9	14	873	2172
Colegios de secundaria	3290	1133	10	5	262	1226
Colegios de preparatoria	5184	1643	10	19	413	1842
BUSD	14370	4573	29	38	1550	5251
2021-2022						
Colegios de primaria	5963	1607	10	18	894	2165
Colegios de secundaria	3193	989	9	16	240	1182
Colegios de preparatoria	5016	1317	11	32	297	1667
BUSD	14331	3953	31	70	1439	5074
2020-2021						
Colegios de primaria	6099	1780	10	24	905	2249
Colegios de secundaria	3376	1162	5	19	277	1299
Colegios de preparatoria	5111	1619	6	31	292	1809
BUSD	14704	4597	21	76	1487	5414

2022-23 Panorama general del presupuesto suplementario



Budget Overview for the 2022 – 23 School Year

Projected Revenue by Fund Source



This chart shows the total general purpose revenue Burbank Unified School District expects to receive in the coming year from all sources.

Acciones suplementarias actuales & colocación de fondos Meta 1



Meta	Acción	Rubros suplementarios de LCAP identificados en el LCAP 2021-22	Presupuesto Aprobado 2022-23	Primer Presupuesto Interino actualizado 10/31/22
1	1	Escuela Título I cuatro 0.5 profesores para grado s 4 & 5 para Disney & McKinley	225,696	229,716
1	2	Extender clases en Kindergarten Transicional para 2 salones de clase (dos maestros 0.5 FTE cada uno) * FTE = TIEMPO COMPLETO	0	0
1	3	ELD Especialistas ,primaria (3.0 FTEs)	388,442	388,003
1	4	ELD Asistentes de Instrucción, primaria (23.0 positions)	409,949	412,194
1	5	Subsidios hacia profesores de Inmersión Dual hasta 39% (EL & F/R sin duplicar)	571,260	560,373
1	6	EL Inmersión Dual asistentes de instrucción (8 posiciones)	131,804	136,377
1	7	ELD Designado secundaria y preparatoria ; un periodo por día de enseñanza de ELD Designado (10)	433,584 + 255,381	474,387 + 255,381
1	8	Intérpretes para alumnos de segundo idioma, padres de familia	65,000	65,000
1	9	Ciclo escolar extendido para primaria (Cursos de Verano para alumnos del inglés)	52,000	52,000
1	10	Servicios de guardería preescolar subsidio parcial (otros fondos)	0	0
1	11	Día de Desarrollo profesional para todos los profesores 1 1/2 días de sueldos y prestaciones laborales	1,000,000	606,401

Acciones suplementarias actuales & colocación de fondos Meta 1



Meta	Acción	Rubros suplementarios de LCAP identificados en el LCAP 2021-22	Presupuesto Aprobado 2022-23	Primer Presupuesto Interino actualizado 10/31/22
1	12	Inducción y Desarrollo profesional (0.2 FTE) * FTE = tiempo completo	23,170	23,118
1	13	Asistencia a compañeros y revisión TOSA (0.2 FTE)	24,526	25,615
1	14	Primaria/ Respuesta a Intervención para inglés y matemáticas	500,839	500,839
1	15	Psicólogos en escuelas Título 1 (2.0 FTEs)	313,685	315,160
1	16	TOSA Tecnología de Instrucción (0.2 FTE)	25,875	24,783
1	17	Interventor de comportamiento Educación Especial (2.0 FTEs)	157,378	159,722
1	18	Programa de Alumnos del Inglés, Mantenimiento de Esfuerzo (con anterioridad EIA/LEP)	1,288,774	1,306,190
1	19	Especialistas en Plan de Estudios, Primaria (11.0 FTEs)	1,375,395	1,376,570
1	20	Asistentes de Biblioteca, primaria (11.0 FTEs)	362,636	353,944
1	21	Desarrollo profesional TOSA (0.2 FTE)	0	0
1	28	Apoyo dirigido para estudiantes “ en-promesa” que estén en el programa GATE	5,000	5,000
1	30	Estipendios de cursos de verano escuela secundaria y preparatoria para Recuperación de Créditos	120,000	120,000

Acciones suplementarias actuales & colocación de fondos Meta 2



Meta	Acción	Rubros suplementarios de LCAP identificados en el LCAP 2021-22	Presupuesto Aprobado 2022-23	Primer Presupuesto Interino actualizado 10/31/22
2	1	HS consejeros ; Apoyo subgrupos objetivo (2.0 FTEs) *FTE =tiempo completo. HS= Preparatoria	256,670	256,420
2	2	MS consejeros ; Apoyo subgrupos objetivo (3.0 FTEs) MS= secundaria	368,490	368,129
2	3	Monterey profesores (4.0 FTEs)	467,692	472,217
2	4	Monterey Director Escolar Adjunto (1.0 FTE)	188,742	154,203
2	5	CDS profesores (2.0 FTEs)	241,328	241,087
2	6	CDS Asistentes de Instrucción (4.0 FTEs)	153,668	108,118
2	8	Agencia de Servicios Familiares (FSA) Programa de Consejería Central	30,000	30,000
2	9	Programa de Recuperación de Créditos en línea para secundaria y preparatoria – Subgrupos objetivo	220,478	220,478
2	10	Programa de Recuperación de Créditos en curso de verano para secundaria y preparatoria	366,732	366,732

Acciones suplementarias actuales & colocación de fondos Meta 2



Meta	Acción	Rubros suplementarios de LCAP identificados en el LCAP 2021-22	Presupuesto Aprobado 2022-23	Primer Presupuesto Interino actualizado 10/31/22
2	11	Especialistas de intervención “En riesgo” para secundaria y preparatoria (6.0 FTEs) * FTE= tiempo completo	490,778	478,441
2	12	Especialistas de intervención “En riesgo” para primaria (11.0 FTEs)	871,492	867,996
2	13	Costos de Apoyo de Comportamiento Positivo e Intervención (PBIS)	5,000	33,000
2	14	Especialista de Asistencias Escolares de Servicios Estudiantiles para Juventud en adopción temporal / indigentes (1.0 FTE)	82,883	57,984
2	15	Planeación de Academia TOSA (1.0 FTE)	0	0
2	16	Desarrollo profesional Diversidad, Equidad, e Inclusión	10,000	10,000

Acciones suplementarias actuales & colocación de fondos Meta 3



Meta	Acción	Rubros suplementarios de LCAP identificados en el LCAP 2021-22	Presupuesto Aprobado 2022-23	Primer Presupuesto Interino actualizado 10/31/22
3	1	Consultor de Diversidad, Equidad, e Inclusión	44,700	44,700
3	2	Desarrollo Profesional en Diversidad, Equidad & Inclusión (Enfrentando la Historia)	30,000	30,000
3	4	Consultor de Salud Mental DEI / DEI= Diversidad, Equidad, Inclusión	25,000	25,000
3	5	Estipendios Principales DEI del plantel	136,488	136,488
3	6	Colaboración Principal DEI del plantel	61,600	61,600

Desembolso del Fondo General Identificado en el LCAP Meta 1



Meta	Acción	Rubros suplementarios de LCAP identificados en el LCAP 2021-22	Presupuesto Aprobado 2022-23	Primer Presupuesto Interino actualizado 10/31/22
1	22	Programa GATE proceso de identificación y evaluación anual	20,000	20,000
1	23	Coordinador GATE del Distrito (0.2 FTE) * FTE= TIEMPO COMPLETO	16,461	14,451
1	24	Reemplazo y reparación de instrumentos musicales	20,000	20,000
1	25	Materiales y suministros de Arte (secundaria / preparatoria)	12,600	12,600
1	26	Cursos de idiomas internacionales en escuela secundaria	256,767	313,865
1	29	Profesores de Música en escuela primaria	293,052	296,905
		Total para la BASE	618,880	680,821



Recursos LCAP y más información

- BUSD LCAP página de internet (*BUSD LCAP Website*):
 - <https://www.burbankusd.org/lcap>
- Tablero de California (*California Dashboard*):
 - <https://www.caschooldashboard.org>
- Sitio LCFF del Departamento de Educación de California (*California Department of Education's LCFF Site*):
 - <http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc>
- Información de California PTA LCAP/LCFF (*California PTA LCAP/LCFF Information*):
 - <https://capta.org/focus-areas/lcfflcap/>

¿Preguntas?



Dr. Matt Hill, Superintendente
MattHill@burbankusd.org (818)729-4422

Debbie Kukta, CPA, CGMA, Superintendente Adjunto, Servicios Administrativos
DebbieKukta@BurbankUSD.org (818)729-4473

Sharon Cuseo, Superintendente Adjunto, Servicios Instruccionales
SharonCuseo@BurbankUSD.org (818) 729-4400

Dr. Peter Knapik, Director de Educación Primaria
PeterKnapik@BurbankUSD.org (818)729-4482

Dr. Robyn Anders, Coordinador de Instrucción Tecnológica, Servicios de Instrucción
RobynAnders@burbankusd.org (818)729-4517